

# 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

## 2025 年度董事薪酬方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2025 年度公司董事薪酬方案如下：

### 一、 本议案适用对象

在公司领取薪酬的董事。

### 二、 本议案适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

### 三、 薪酬标准及发放办法

#### 1、 公司独立董事薪酬

独立董事：独立董事 2025 年度津贴标准为 8,000 元/月，按月平均发放。

#### 2、 公司非独立董事薪酬

公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再发放董事津贴。公司董事长 2025 年年薪与公司经营业绩挂钩，按照公司年度经营管理工作目标、经济指标以及年度绩效考核等进行评定并发放。

### 四、 其他规定

1、 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、 董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，列席监事会会议的相关费用由公司承担；

3、 上述薪酬方案不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等，可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

### 五、 2025 年度董事薪酬方案审议情况

该方案相关议案已提交公司第五届董事会第十七次会议（定期）审议。因全体董事为本议案的关联董事，全体董事回避表决。本方案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日