

甘肃皇台酒业股份有限公司 公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，于同日召开的第九届监事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，参考行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，公司拟定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、本议案适用期限

2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案自公司 2024 年度股东大会审议通过生效后，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就董事职务领取董事津贴；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。

2、独立董事的薪酬为 6 万元/年（税前）。

（二）监事薪酬方案

监事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就监事职务领取监事津贴；未在公司担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬和津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据担任的岗位领取相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬组成。

基本薪酬为年度的基本报酬；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

四、其他规定

- 1、公司董事、监事及高级管理人员的薪酬按月发放；
- 2、董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整；
- 3、本议案在提交公司 2024 年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日