

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2026-022

佳沃食品股份有限公司

关于2026年高级管理人员薪酬方案的公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，并于2026年3月13日召开公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据最新修订的《上市公司治理准则》相关规定，以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司内部制度的要求，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业和当地的薪酬水平，2026年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

公司高级管理人员。

二、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、福利津贴及社会保险等部分组成：

1. 基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；
2. 绩效薪酬：绩效薪酬占薪酬总额的比例原则上不低于 50%，绩效薪酬的确定和支付以年度绩效考核指标完成情况和公司年度经营目标为考核基础，依据经审计的财务数据开展。
3. 福利津贴及社会保险：包括履职期间产生的餐费、通讯费等必要的费用和津贴以及国家法定的社会保险和公积金等。
4. 法律法规及公司制度规定的其他福利。

三、其他规定

上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司可根据行业状况及

公司实际经营情况进行调整，高级管理人员的薪酬调整方案经董事会审议通过后方可实施。高级管理人员列席公司董事会、董事会专门委员会及股东会等会议的相关费用由公司承担。根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过后生效。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2026年3月16日