

# 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

## 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 2 日召开了第五届董事会第十次会议，审议了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决同意将该议案直接提交股东会审议，并审议通过了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。为进一步完善董事、高级管理人员薪酬体系，根据证监会《上市公司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体如下：

### 一、基本原则

基于《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，为落实公司薪酬绩效制度，完善激励与约束机制，结合公司经营业务情况、管理难度，对标所在行业、地区市场化薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，促进董事、高级管理人员充分发挥主动性和创造性，以促进工作效率及经营效益的提升。

### 二、薪酬方案内容

#### 1. 独立董事

独立董事的津贴固定为每人每年 12 万元（人民币，含税），按月发放。

#### 2. 兼任高级管理人员的非独立董事

非独立董事在公司担任高级管理人员的，不以董事职务取得津贴，按其担任的高级

管理人员职务领取薪酬。

### 3. 外部非独立董事

由股东提名的外部非独立董事，不在本公司领取薪酬和津贴。

其他外部非独立董事的津贴固定为每人每年 12 万元（人民币，含税），按月发放。

### 4. 董事长、职工董事及高级管理人员

薪酬由基本工资、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本工资和绩效薪酬总额的 50%。具体情况如下：

（1）基本工资：董事长、职工董事及高级管理人员的基本工资区间为 20—32 万元，按月发放；

（2）绩效薪酬：绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会进行考核确定。绩效薪酬基数区间为 28—40 万元，绩效薪酬基数乘以绩效考核结果系数为最终绩效金额。绩效考核指标包括经营业绩考核指标和综合能力考核指标，与个人绩效、公司整体经营业绩挂钩。综合能力考核重点评价素质、能力、履职表现、工作业绩四个方面，占整体绩效的 40%；经营业绩考核评价根据公司经营数据指标确定，占总体绩效 60%。

（3）绩效薪酬的发放：每年第二、三、四季度初，先按照总体绩效系数为 1，分别预发 10%的绩效奖金；剩余 70%的绩效部分，经审计确定公司年度业绩后，薪酬与考核委员会根据绩效评定结果，确定年度绩效薪酬，结合已预发部分，进行差额补足或追回。上述薪酬均为税前金额，不包括加班费、职位或岗位的津贴补贴等。

## 三、薪酬调整

1. 当公司经营状况、公司战略、组织架构、岗位等发生重大变化或重大突发事件时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对薪酬方案进行适当修改。

2. 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发放部分。

3. 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。

## 四、其他说明

上述高级管理人员的薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案经股东会审议通过后方可生效。

## 五、备查文件

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三日