

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2026-021

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬、津贴方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年4月22日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十八次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，现将方案的具体情况公告如下：

一、2025年度薪酬确认

（一）2025年度董事、高级管理人员薪酬的决策程序

2025年4月18日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》和《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，2025年度的董事、监事薪酬方案在2025年5月16日召开的公司2024年年度股东会批准后实施，2025年度的高级管理人员薪酬方案经本次董事会会议批准后实施。

（二）薪酬的确定依据

2025年度，董事、监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬根据岗位价值、市场和行业薪酬水平及个人能力等因素确定；绩效薪酬与公司的年度业绩和本人的年度目标完成结果挂钩。

（三）实际发放情况

2025年度，公司董事、高级管理人员合计发放薪酬1,026.02万元，具体发放情况如下：

序号	姓名	职位	薪酬总额 (万元)	是否考核 完成	是否在关联 方获取报酬	是否存在止 付追索
1.	陈振标	董事长、总经理	126.55	是	否	否
2.	陈振录	副董事长	87.66	是	否	否

3.	郑香兰	董事、副总经理	121.30	是	否	否
4.	唐照波	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	105.90	是	否	否
5.	金晓斌	独立董事	10.00	是	否	否
6.	李路	独立董事	10.00	是	否	否
7.	余飞涛	独立董事	10.00	是	否	否
8.	陈聂晗	副总经理	119.71	是	否	否
9.	张菁	副总经理	164.65	是	否	否
10.	游忠明	副总经理	93.55	是	否	否
11.	庄孟硕	副总经理	85.62	是	否	否
12.	廖丽萍	副总经理	91.08	是	否	否
	合计	-	1,026.02	-	-	-

注：上述薪酬包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬。

二、2026年度薪酬方案适用对象

2026年度薪酬方案适用于2026会计年度在公司任职的全体董事（含独立董事）和高级管理人员。

三、2026年度薪酬方案的具体内容

在公司（含控股子公司、分公司）担任具体职务的非独立董事（包括职工董事，下同）根据其所担任的具体职务及与公司签订的劳动合同领取薪酬，不再另行领取职务薪酬或者津贴；不在公司担任除董事以外的其他经营管理职务的非独立董事，不领取薪酬或津贴。

独立董事的津贴为固定标准：100,000.00元人民币/年（税前）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

董事（不含独立董事）、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，计算公式为：
年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。

基本薪酬根据岗位价值、市场和行业薪酬水平及个人能力等因素确定；绩效薪酬与目标责任制考核结果挂钩，以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩挂钩，与公司可持续发展相协调。

四、2026年度薪酬的考核、发放与调整

（一）考核方案

2026年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会对董事（不含独立董事）、高级管理人员进行年度绩效评价，确定前述人员的年度绩效薪酬。

董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

董事的绩效薪酬由股东会批准，高级管理人员的绩效薪酬由董事会批准。

（二）薪酬的发放

独立董事津贴和其他董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。津贴和薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从津贴和薪酬中代扣代缴个人所得税，剩余部分发放给个人。

（三）薪酬的调整

董事和高级管理人员的津贴或薪酬标准可以随着市场和行业薪酬水平、公司规模和经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的发展，调整依据主要有行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况及个人业绩表现、组织结构调整、岗位发生变动等因素。

五、2026年度方案的审议情况及生效条件

2026年4月19日，董事会薪酬与考核委员会召开2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会委员唐照波回避审议。在审议《关于2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》的过程中，全体委员回避审议和表决，无法形成有效表决意见，全体委员一致同意将上述议案提请董事会审议。

2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十八次会议，全体董事回避表决《关于2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》，该议案将直接提请公司2025年年度股东会审议。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》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，在公司担任高级管理人员的董事陈振标、郑香兰、唐照波及关联董事陈振录在审议和表决本议案时回避。

六、其他相关说明

本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》的规定执行。

本薪酬方案如与日后实行的有关法律法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》的规定执行。

七、备查文件

- (一)《佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》;
- (二)《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》;
- (三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十三日