

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2026-014

郑州千味央厨股份有限公司
关于确定董事和高级管理人员
2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议了《关于确定董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》、审议通过了《关于确定高级管理人员 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，《关于确定董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、2025 年度董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孙剑	董事长	现任	69.48	否
白瑞	董事、总经理	现任	55.88	否
王植宾	董事、常务副总经理	现任	45.46	否
贾学明	职工董事	现任	22.71	否
韩风雷	独立董事	现任	7.20	否
蒋辉	独立董事	现任	7.20	否
冯明辉	独立董事	现任	7.20	否
贾国飏	董事	现任	0.00	否
徐振江	董事	离任	2.20	否
葛庆华	副总经理	现任	31.67	否
焦军军	财务总监	现任	45.02	否
曹原春	董事会秘书	现任	25.15	否
合计	--	--	319.17	--

注：贾学明先生于 2025 年 6 月 23 日起担任公司第四届董事会职工董事；曹原春女士于 2025 年 1 月 22 日起担任公司董事会秘书；葛庆华先生于 2025 年 4 月 25 日担任公司副总经理。前述人员从公司获得的税前报酬总额均为聘任后的领薪金额。

二、2026年度董事和高级管理人员薪酬方案

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象

公司董事和高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

1、公司独立董事按月领取独立董事津贴，津贴标准为人民币 7.20 万元/年(含税)，其他履行职责发生的相关费用均由公司承担；

2、在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员，按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。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%。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

3、未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（四）发放办法

公司董事和高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。

（五）其他说明

1、在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

3、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事薪酬（津贴）进行适当调整。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第四次会议决议》。
特此公告。

郑州千味央厨股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日