

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2026-029

债券代码：123129

债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

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。

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

为进一步健全激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，确保公司 2026 年度经营目标的实现，根据《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）、《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知（深市）》（2026 年 3 月 7 日发布）以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合行业薪酬水平、地区经济发展状况及公司 2026 年度经营计划，制定本年度薪酬方案。

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，董事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为 231.25 万元，期间无递延支付安排、无止付追索情况。

报告期内董事和高级管理人员薪酬情况：

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
赵卫国	男	66	董事长、总经理	现任	28.58	否
肖卫兵	男	59	董事、副总经理、董事会秘书	现任	28.56	否
戴继群	男	58	董事、副总经理	现任	29.06	否
刘国成	男	44	董事	现任	29.87	否

王兵	男	36	职工代表董事	现任	16.86	否
何滔滔	男	55	独立董事	现任	6.00	是
杭正亚	男	70	独立董事	现任	6.00	是
鞠剑峰	男	57	独立董事	现任	6.00	是
吴杰	男	52	董事	现任	9.93	否
吴玉生	男	63	副总经理	离任	7.10	否
戴仲林	男	52	副总经理	现任	30.33	否
肖建	男	54	副总经理、财务总监	现任	28.78	否
徐天娥	女	38	董事	离任	4.18	否
合计	--	--	--	--	231.25	--

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

本方案适用于公司 2026 年任期内董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他高级管理人员）。

（二）适用期限

2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 31 日

（三）董事薪酬标准

1、独立董事

独立董事薪酬，每人每年 6 万元（税前），按月平均发放。独立董事为履行职责而发生的必要费用（如差旅费、会议费等）由公司实报实销。采用自我评价与相互评价相结合的方式，评价结果作为是否续聘的参考，不与津贴金额挂钩。

2、非独立董事

内部任职非独立董事薪酬，内部任职董事按其所担任的具体管理职务（如总经理、副总经理等）领取相应岗位薪酬，不再单独领取董事津贴。

（四）高级管理人员薪酬标准

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。

1、基本薪酬

基本薪酬根据具体岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献以及行业薪酬

水平等因素综合确定，按月固定发放。

2026 年度基本薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会在 2025 年度的基础上，结合公司经营预算和薪酬策略具体核定。

2、绩效薪酬

(1) 绩效总额

2026 年度绩效总额=2026 年度基本薪酬，暨 2026 年绩效总额/(2026 年绩效总额+2026 年度基本薪酬)=50%。

(2) 绩效评价

绩效薪酬与公司经营目标和部门工作绩效挂钩。

2026 年度纳入绩效薪酬考核的公司经营目标包括：经审计的营业收入、归属于上市公司股东的净利润。

公司薪酬考评小组配合董事会薪酬与考核委员会，根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对公司经营目标和部门工作绩效完成情况进行初步考核和最终考核，初步考核依据公司财务部门核算的财务数据进行考核，最终考核依据审计机构经审计的财务数据进行考核。考核系数范围在 0-1.2 之间。实际绩效薪酬=绩效总额*考核系数。

(3) 绩效发放

期末，评价对象绩效薪酬的 60%在初步考核评价完成后当期发放，剩余 40%待公司薪酬考评小组根据审计机构经审计的财务数据完成最终考核评价后发放。

最终考核评价完成，若未触发止付追索情形，则一次性发放给个人；期间发生需止付追索的事件，则按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

(五) 其他说明

1、上述薪酬为税前金额，公司将按照相关法律和行政法规的规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分发放给个人。

2、公司高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、本薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。

4、本薪酬方案自 2026 年 01 月 01 日起生效。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2026年04月24日