

## 广东粤海饲料集团股份有限公司

# 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 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公司 2025 年年度股东会审议。结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司对董事、高级管理人员 2025 年度薪酬进行确认并分别制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况

根据相关法律、法规及公司薪酬考核管理机制的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核评价，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司相关薪酬及绩效考核管理制度，与公司实际经营情况相匹配，能够有效激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （一）2025 年度董事的薪酬总额为 184.93 万元，具体如下表：

序号	姓名	职务	任职状态	2025 从公司获得的税前报酬总额（万元）
1	郑石轩	董事长、总经理	现任	64.19
2	徐雪梅	董事	现任	11
3	郑会方	董事、常务副总经理	现任	58.59
4	张程	独立董事	现任	12
5	李学尧	独立董事	现任	12
6	胡超群	独立董事	现任	12

序号	姓名	职务	任职状态	2025 年公司获得的税前 报酬总额（万元）
7	郑超群	职工代表董事	现任	5.14
8	蔡许明	原董事	离任	10.01

**备注：**郑超群董事薪酬统计为任职董事 2025 年 11-12 月期间报酬，原董事蔡许明的薪酬统计为任职 2025 年 1-11 月期间的津贴。

**（二）2025 年度高级管理人员的薪酬总额为 391.82 万元，具体如下表：**

序号	姓名	职务	任职状态	2025 年公司获得的税前 报酬总额（万元）
1	郑石轩	董事长、总经理	现任	64.19
2	郑会方	董事、常务副总经理	现任	58.59
3	冯明珍	副总经理、董事会秘书	现任	48.32
4	高庆德	副总经理	现任	48.17
5	林冬梅	副总经理、财务总监	现任	34.08
6	曾明仔	副总经理	现任	43.40
7	黎春昶	副总经理	现任	59.79
8	韩树林	原副总经理	离任	35.28

**二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案**

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

**（一）公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案**

序号	姓名	职务	2026 年度薪酬方案（万元）		
			目标年薪/津贴	其中：基础年薪	绩效年薪
1	郑石轩	董事长、总经理	90	27	63
2	徐雪梅	董事	11	11	
3	郑会方	董事、常务副总经理	80	24	56

4	张程	独立董事	12	12	
5	李学尧	独立董事	12	12	
6	胡超群	独立董事	12	12	
7	郑超群	职工代表董事	28	8.4	19.6

**备注：**1、以上薪酬、津贴金额为税前金额；

2、兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬不包括按 2026 年薪酬方案计算的如超额完成公司下达的年度量利指标取得的超量利分享奖励（含部分高管兼任子公司总经理时的超量利分享奖励），超量利分享奖励最终取得金额以年度考核是否超额完成公司下达的年度量利指标为准；

3、基本年薪占目标年薪的 30%，按月平均发放；绩效年薪占目标年薪的 70%，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，根据月度、年度绩效考核结果发放；

4、独立董事张程、李学尧、胡超群及非独立董事徐雪梅领取董事津贴，按月平均发放，不参与公司的绩效考核，且不享受公司节假日补助等福利待遇。

5、以上薪酬、津贴方案经股东会审议通过后生效执行；

6、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

## （二）公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬结构为基本薪酬和绩效薪酬，相关人员按照其在公司担任的具体管理职务、岗位的价值、年度工作考核结果、结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬计划。

序号	姓名	职务	2026 年度薪酬方案（万元）		
			目标年薪	其中：基础年薪	绩效年薪
1	郑石轩	董事长、总经理	90	27	63
2	郑会方	董事、常务副总经理	80	24	56
3	冯明珍	副总经理、董事会秘书	66	19.8	46.2
4	曾明仔	副总经理	56	16.8	39.2
5	高庆德	副总经理	67	20.1	46.9
6	林冬梅	副总经理、财务总监	59	17.7	41.3

7	黎春昶	副总经理	57	17.1	39.9
8	程开敏	副总经理	57	17.1	39.9

**备注：**1、以上薪酬金额为税前金额；

2、以上薪酬不包括按 2026 年薪酬方案计算的如超额完成公司下达的年度量利指标取得的超量利分享奖励（含部分高管兼任子公司总经理时的超量利分享奖励），超量利分享奖励最终取得金额以年度考核是否超额完成公司下达的年度量利指标为准；

3、基本年薪占目标年薪的 30%，按月平均发放；绩效年薪占目标年薪的 70%，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，根据月度、年度绩效考核结果发放；

4、以上薪酬方案经董事会审议通过后生效执行，其中董事长（兼总经理）郑石轩先生及董事（常务副总经理）郑会方先生 2026 年度薪酬方案尚需提交股东会审议；

5、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### （三）其他事项

1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

2、公司董事、高管因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

### 三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十三次会议决议；

（二）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日