

金徽酒股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2026 年度 薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

根据《公司法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区薪酬水平，现将公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案公告如下：

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）非独立董事

在公司任职的非独立董事，按其所任岗位领取薪酬并进行考核；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

（二）独立董事

独立董事领取独立董事津贴，具体金额以股东会审议通过为准。

（三）高级管理人员

高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。根据高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、风险等，确定如下薪酬标准：

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬包括岗位绩效薪酬和业绩绩效薪酬，与公司年度经营指标完成情况及个人绩效评价结果挂钩。中长期激励收入包括股权激励、员工持股计划等，具体依公司相关激励方案执行。

四、其他说明

公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的发放、止付追索（如有）、考核与调整等操作事宜，按照公司现行有效的《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026 年修订）》的具体规定执行。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2026 年 3 月 21 日