

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-018

## 四川天味食品集团股份有限公司

### 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告

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。

根据《上市公司治理准则》《四川天味食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。2026年3月10日，公司召开第六届董事会第十三次会议，公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

现将薪酬方案公告如下：

#### 一、本方案适用对象：

公司董事、高级管理人员

#### 二、本方案适用期限：

2026年1月1日至2026年12月31日

#### 三、薪酬发放标准（以下均为含税额）：

##### （一）2026年度董事薪酬方案

1、在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单独发放董事津贴；

2、副董事长津贴30万元/年，独立董事津贴12万元/年。

##### （二）2026年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员领取职务薪酬。

#### 四、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；董事津贴按月发放；

（二）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

（三）公司董事、高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化的，

按其实际任期计算并予以发放；

（四）执行董事和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，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026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。

（五）董事薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后生效。

#### **五、第六届董事会薪酬与考核委员会审议意见**

公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。第六届董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案表决。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年3月12日