

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2026-014

有友食品股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

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 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴方案

2026 年度，公司独立董事津贴标准为 6 万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的任何绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案

2026 年度，在公司兼任高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》相关规定执行，依据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再额外领取董事津贴。

2026 年度，未在公司兼任任何高级管理人员职务的非独立董事，其年度董事薪酬不超过人民币 180 万元（含税）。

（二）高级管理人员薪酬方案

2026 年度，公司高级管理人员薪酬标准区间为人民币 40 万元至 130 万元（含税）。公司高级管理人员薪酬实行分级管理，由公司董事会薪酬与考核委员会结合高级管理人员的岗位层级、职责范围、工作复杂度、市场对标情况及公司年度经营目标，在上述薪酬区间内合理确定每位高级管理人员的具体薪酬标准，确保薪酬分配公平、公正、贴合履职贡献。

（三）其他事项

1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将依法代扣代缴个人所得税及社保、公积金等个人承担部分。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、本方案未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决

结果审议通过，关联董事鹿游、李学辉、崔海彬回避表决。

《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日