

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2025-035

## 绝味食品股份有限公司

### 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二次会议，审议《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事对本议案回避表决，提交股东会审议；同日召开第五届监事会第二十三次会议，审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，全体监事对本议案回避表决，提交股东会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认情况

公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，根据薪酬考核方案的规定，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见《绝味食品 2024 年年度报告》相应章节披露内容。

#### 二、公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案

##### （一）2025 年度董事薪酬方案

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；独立董事津贴 20 万元/年（税前）。

##### （二）2025 年度监事薪酬方案

在公司担任具体管理职务的监事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单独发放监事津贴。

##### （三）2025 年度高级管理人员薪酬方案

高级管理人员在任期内均在公司领取薪酬。领取薪酬的标准为：年薪=基本年薪+绩效年薪。绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合高级管理人员所担任

的管理职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况、相关薪酬管理制度及公司利润目标达成情况评定后给出建议，经董事会审议批准后执行。

董事、监事以及高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

### 三、其他规定

公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 10 日