

海南京粮控股股份有限公司

关于高管薪酬方案的公告

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。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度高管薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本方案适用对象

《公司章程》规定的公司高级管理人员。

二、本方案适用期限

本薪酬方案自公司董事会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、高管薪酬方案

1. 公司高管实行年薪制，薪酬统一由基本年薪、绩效年薪两部分组成。

2. 年薪标准根据2026年度预算目标初步核定，具体实际兑现情况将根据《海南京粮控股股份有限公司2026年度经营业绩考核方案》进行考核后核定最终兑现数额，报董事会审批后执行。

3. 基本年薪占目标年薪的30%，绩效年薪在月度按照绩效年薪的50%的标准进行预发，在年度考核完毕后进行统一补差。

4. 绩效年薪整体的10%（税后）将进行留存作为任期激励薪酬的基数，任期激励根据任期考核结果兑现。任期激励=任期激励基数*任期考核系数。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 28 日