

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2026-011

## 承德露露股份公司

# 关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、适用对象

公司 2026 年度任期内的高级管理人员

### 二、高级管理人员薪酬方案

公司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组成，其中中长期激励收入根据相关经审批的激励方式实施。总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员个人年度薪酬（基本薪酬+绩效薪酬）预算为 60 万元/年（税前）-200 万元/年（税前），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，最终数额授权薪酬与考核委员会经考核后确定。具体薪酬构成如下：

1、基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

2、绩效薪酬：按照公司绩效评价标准和程序，根据高级管理人员对公司年度经营指标及分管工作目标等完成情况综合考核后确定。为有

效激励高级管理人员工作积极性，绩效薪酬可以在月度、季度、年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放，并可确定不低于一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。

3、中长期激励收入：公司根据经营情况和市场变化，可以依照相关法律法规和公司章程对高级管理人员实施股权激励和员工持股等中长期激励，具体视公司经营需要及规划组织实施。

### 三、其他说明

1、公司高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

2、公司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。《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公司合法权益，不得进行利益输送。

3、本方案未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本方案与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日