

兰州庄园牧场股份有限公司关于 2025 年度 董事、监事及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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议了《关于公司〈2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》，公司全体董事、全体监事对议案回避表决，直接将其提交公司 2024 年度股东大会审议。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

现将具体事项公告如下：

一、适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

1. 独立董事：公司独立董事领取津贴，2025 年标准为人民币 3.5 万元/年（税前）。

2. 非独立董事：非全职在公司工作的董事，根据相关规定领取会议津贴，每参加 1 次董事会，发放会议津贴 1000 元；每参加 1 次董事会专门委员会会议，发放会议津贴 500 元，一个年度内会议津贴累计不得超过 1 万元（税前），不再另行领取其他报酬。若董事与公司存在劳动关系，则有权按劳动合同约定领取工资。

全职在公司工作的董事根据其在公司担任的除董事之外的管理职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴等其他报酬。

3. 监事：非全职在公司工作的监事不领取监事津贴或其他报酬；全职在公司工作的监事根据其在公司担任的除监事之外的职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴等其他报酬。

4. 高级管理人员：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

四、其他说明

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

2. 根据相关法律法规及《公司章程》的要求，2025年度董监高薪酬方案尚需提交股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第五次会议决议
2. 公司第五届监事会第四次会议决议
3. 薪酬与考核委员会会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年4月25日