

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2025-036

河南秋乐种业科技股份有限公司

2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告

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法律责任。

一、本方案适用对象及适用期限：

适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

二、薪酬方案

1、公司董事薪酬

(1) 公司专职非独立董事，根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；公司非专职非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

(2) 公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬

公司监事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

3、公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

三、审议程序

2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会独立董事第五次专门会议审议《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体独立董事回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案全体董事均为关联董事，全体董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第二十二次会议审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，本议案全体监事均为关联监事，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按年发放。绩效薪酬由公司根据经营指标完成情况预提。

2、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

5. 根据相关法规及公司章程的要求，董事、监事、高级管理人员薪酬须提交 2024 年年度股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

（二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》

（三）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届独立董事第五次专门会议审查意见》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日