

证券代码：001313

证券简称：粤海饲料

公告编号：2025-019

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于非独立董事、独立董事、非职工监事津贴方案的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于非独立董事津贴方案的议案》《关于第四届独立董事津贴标准的议案》，于 2025 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于非职工监事津贴方案的议案》。结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司拟定非独立董事、独立董事、非职工监事津贴方案如下：

一、非独立董事津贴方案

序号	非独立董事姓名	津贴方案
1	徐雪梅	董事津贴 11 万元/年，按月平均发放
2	蔡许明	董事津贴 11 万元/年，按月平均发放
备注：1、以上薪酬（津贴）均为税前金额； 2、董事长、总经理郑石轩以总经理职务取酬；董事、常务副总经理郑会方以常务副总经理职务取酬； 3、公司第三届董事会任期届满后不再继续任职董事的，按上述方案以其实任期计算津贴并予以发放； 4、公司第四届董事会新任非独立董事，如在公司兼任管理职务的，以其管理职务取酬，如未在公司担任管理职务，则按上述方案以其实任期计算津贴并予以发放。		

非独立董事津贴方案尚需提交股东大会审议。

二、独立董事津贴方案

序号	独立董事姓名	津贴方案
1	张 程	董事津贴 12 万元/年，按月平均发放
2	李学尧	董事津贴 12 万元/年，按月平均发放
3	胡超群	董事津贴 12 万元/年，按月平均发放
备注：以上津贴均为税前金额。		

独立董事任期津贴方案尚需提交股东大会审议。

三、非职工监事津贴方案

序号	非职工监事姓名	津贴方案
1	梁爱军	监事津贴 11 万元/年，按月平均发放
备注：1、以上津贴均为税前金额； 2、公司非职工监事涂亮不在公司领取监事津贴； 3、公司第四届监事会新任非职工监事，如未在公司担任管理职务的，按上述方案及实际任期计算津贴并予以发放，如有兼任管理层职务的，按公司当年度薪酬方案执行发放。		

非职工监事任期津贴方案尚需提交股东大会审议。

四、其他

（一）公司非独立董事、独立董事、非职工监事因换届、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；

（二）上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

- （一）公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第十八次会议决议；
- （三）公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日