

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2025-067

农心作物科技股份有限公司

关于拟定公司第三届董事会董事薪酬方案的公告

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。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于拟定公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，公司第三届董事会董事候选人即公司第二届董事会现任董事长郑敬敏先生、董事王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生、卫少安先生对本项议案回避表决。现将有关事宜公告如下：

一、公司第三届董事会薪酬方案

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，现拟定公司第三届董事会董事薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象

公司第三届董事会董事。

（二）薪酬标准

1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；

2、不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬福利；

3、公司独立董事在公司按月领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为人民币8万元/人·年（含税）（若独立董事因其他原因无法领取津贴的按照《上市公司独立董事管理办法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定执行）。

（三）发放办法

公司董事基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。

（四）适用期限

经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（五）其他说明

1、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

2、公司董事因换届、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。

3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

二、备查文件

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 11 日