

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2025-042

山东中农联合生物科技股份有限公司

关于第五届董事会薪酬方案的公告

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。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区经济发展水平，结合公司实际经营情况，制定公司第五届董事会薪酬方案如下：

一、方案适用对象

在公司领取薪酬/津贴的非独立董事及独立董事。

二、薪酬标准

（1）在公司全职工作的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度核算薪酬。

（2）不在公司全职工作，且不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（3）公司独立董事津贴为人民币8万元/年（含税）。

三、实施程序

本方案经公司董事会审议通过后，提交公司股东会审议，自股东会审议通过后生效，修订时亦同。

四、其他事项

(1) 公司独立董事津贴按季度发放，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(2) 董事因处理公司事务及参加公司股东会、董事会等事项的相关费用由公司承担。

(3) 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。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日