

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2026-005

山东先达农化股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，并参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1. 独立董事

独立董事领取固定津贴，标准为 6 万元（税前）/年/人。

2. 非独立董事

在公司任职的非独立董事根据所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬；未在公司任职的非独立董事领取固定津贴，标准为 6 万元（税前）/年/人。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。

（三）其他事项

1. 上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3. 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放。

4. 公司董事、高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责、参加培训等所产生的合理费用，由公司承担。

5. 根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月20日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第八次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2026年4月22日