

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2026-027

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 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法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》和《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案及 2025 年度薪酬总额的议案》，其中，《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》尚须提交公司股东会审议。

现将公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体公告如下：

### 一、适用对象

本方案适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

### 二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）公司董事（仅指非独立董事）及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，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（三）在公司及子公司兼任其他职务的非独立董事，按实际职务领取相应岗

位薪酬，不再另行领取董事津贴，不在公司兼任高级管理人员或担任其他管理职务的非独立董事不在公司领取基本薪酬和绩效薪酬。

（四）公司独立董事实行津贴制度，独立董事津贴数额由公司股东会审议决定，按月支付。

（五）公司高级管理人员薪酬，由公司根据其岗位职责、工作内容，综合公司薪酬政策考核确定。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日