

## 上海美农生物科技股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议《关于公司董事与高级管理人员2025年度薪酬确认及〈董事与高级管理人员薪酬方案〉的议案》，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，该议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性，参照行业及地区的薪酬水平，并结合董事和高级管理人员的工作绩效、工作能力、岗位职级等情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定了董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

#### 一、适用对象

公司董事、高级管理人员

#### 二、适用期限

自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日失效。

#### 三、薪酬标准

##### （一）公司董事薪酬方案

- 公司独立董事的津贴为12万元/年（税前）；
- 同时兼任高级管理人员的非独立董事，按高级管理人员标准执行；
- 同时兼任公司其他非高级管理人员职务的董事，其薪酬根据在公司的任职岗位职责、贡献确定。

##### （二）公司高级管理人员薪酬方案

公司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 $\geq$ 基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬：按岗位要求履行职责的固定薪酬，主要考虑岗位责任、岗位价值、履职能力、市场薪资水平等因素综合确定；

绩效薪酬：按照公司绩效管理体系，根据公司年度目标达成情况、个人岗位绩效考核结果等因素综合确定；

中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。

#### 四、薪酬发放方式

##### （一）独立董事津贴发放方式

独立董事津贴按月平均发放。

##### （二）其他领薪董事和高级管理人员薪酬发放方式

1、基本薪酬：按月发放；

2、绩效薪酬：根据年度绩效考核情况，按年发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后发放。

#### 五、备查文件

1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日