

深圳市金新农科技股份有限公司

关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 04 月 26 日召开第六届董事会第十九次会议审议了《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，公司全体董事对此议案回避表决并提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、2025 年度薪酬确认

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、监事人员津贴管理制度》和《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司 2025 年度经营业绩情况，公司对董事和高级管理人员进行考核并确定 2025 年度薪酬。具体如下：

姓名	职务	性别	任职状态	税前报酬总额 (万元)	备注
祝献忠	董事长	男	现任	125.12	2025-02-11 任公司董事长
张国南	副董事长	男	现任	83.56	
王立新	董事	男	现任	17.65	
李广清	董事	男	现任	13.30	2025-02-11 任公司董事
代伊博	董事	女	现任	15.00	
徐 勇	独立董事	男	现任	15.00	
唐林林	独立董事	女	现任	15.00	
黄庆荣	独立董事	男	现任	15.00	
梁 庆	职工代表董事	男	现任	4.64	2025-11-28 任公司职工代表董事
陈利坚	副董事长	男	离任	1.11	2025-01-23 离任

李新年	董事	男	离任	0.40	2025-01-10 离任
钱子龙	总经理	男	现任	67.88	
陈文彬	常务副总经理	男	现任	66.80	
翟卫兵	副总经理	男	现任	68.79	
邵定勇	副总经理	男	现任	60.94	
唐飞兵	副总经理/ 财务负责人	男	现任	64.09	
刘灿星	董事会秘书	男	现任	43.81	2025-03-17 任职
合计				678.09	

二、2026 年度薪酬方案

公司根据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模、经营目标等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案。

(一) 本方案使用对象：公司全体董事和高级管理人员

(二) 本方案使用期限：2026 年 01 月 01 日-2026 年 12 月 31 日

(三) 薪酬方案

公司内部董事的薪酬由董事津贴、岗位薪酬和其他激励收入组成。外部非独立董事的薪酬由董事津贴和其他激励收入组成，独立董事的薪酬由董事津贴组成。

公司高级管理人员的薪酬由岗位薪酬和其他激励收入组成。

1、董事津贴

董事长、副董事长的津贴为 18 万元/年，其他内部董事的津贴为 5 万元/年，其他外部董事的津贴为 15 万元/年。

2、岗位薪酬

内部董事和高级管理人员的岗位薪酬实行年薪制，由基本工资、年度绩效工资两部分组成，其中基本工资占比 50%，年度绩效工资占比 50%。岗位薪酬根据公司《薪酬管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定、公司实际经营情况、董事和高级管理人员的绩效考核结果进行发放。

3、其他激励收入

公司董事和高级管理人员可享有其他激励收入，包括超额利润奖金、特别嘉奖、专项事项奖励、股权激励和员工持股等激励机制。其他激励收入依据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定执行。

2026 年公司设立融资专项工作小组，负责融资工作。对公司融资做出重大贡献的小组成员，给予专项奖励。该专项奖励将严格按照制度，由薪酬与考核委员会审定，经公司董事会、股东会审议通过后发放。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026 年 04 月 27 日