

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2026-024

兰州庄园牧场股份有限公司

关于 2026 年度董事、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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议了《关于公司〈2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，公司全体董事对议案回避表决，直接将其提交公司 2025 年度股东会审议。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

现将具体事项公告如下：

一、适用对象

公司董事、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

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，建立科学有效的内部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性。根据《兰州庄园牧场股份有限公司章程》《兰州庄园牧场股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

（一）董事薪酬方案

1. 独立董事。公司对独立董事实行固定津贴制度，2026 年津贴标准为每人 3.5 万元/年（税前），实行按月支付；

2. 在公司任职的非独立董事。根据劳动合同约定及其所在岗位对应薪酬标准执行；

3. 未在公司任职的非独立董事。原则上不在公司领取薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励组成。

1. 基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；

2. 绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按考核周期发放。绩效薪酬与公司经营情况挂钩，依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，公司应留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；

3. 任期激励根据任期经营业绩考核结果及任期综合考评结果确定，按公司相关考核规定发放。

在公司任职的非独立董事、高级管理人员的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。

四、其他说明

（一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴；

（二）公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放；

（三）本方案未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件不一致的，按有关法律法规、规范性文件执行。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十四次会议决议；

2. 公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026年4月29日