

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2026-053

中粮生物科技股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》和《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，就董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案拟定如下：

一、适用范围

公司全体董事、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. 内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬方案标准执行。

2. 外部董事：外部董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外。

3. 独立董事：独立董事领取固定董事津贴，津贴标准为 12 万元/年（税前），除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司薪酬与绩

效考核管理的相关制度领取薪酬。

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，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%，绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

四、其他说明

1. 公司内部董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经审批后按规定发放。独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月执行。公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经审批后按规定发放。以上薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分。

2. 公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。

3. 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按本方案发放。

4. 上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

五、备查文件

1. 公司九届董事会 2026 年第 6 次临时会议决议；
2. 九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 2 次会议审查意见

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日