

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2025-026

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及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。

为进一步完善湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际经营情况并参照行业及周边地区薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用范围

公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

（一）公司董事（含独立董事）

1、独立董事

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，独立董事津贴为 5 万元/年（税前），按年发放。

2、非独立董事

在公司担任具体职务的公司董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。

（二）公司监事

在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。

（三）公司高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本薪酬、绩效奖金和其他报酬构成，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。

四、其他说明

1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的薪资水平与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬及考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2025年4月19日