

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-029

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开了第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，第九届监事会第九次临时会议审议通过了《关于监事2025年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事已回避表决。

一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况

根据公司《高级管理人员经营业绩考核和薪酬管理办法(试行)》及《董事、监事津贴制度》，公司对独立董事及不在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬，2024年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计为249.42万元，具体情况已在《公司2024年年度报告》相应章节披露。

二、董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

1. 独立董事薪酬（津贴）：

董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事的职务津贴为人民币6万元整（税后）/人/年，按年发放。

2. 非独立董事薪酬（津贴）：不在本公司担任除董事以外其他职务的董事津贴为人民币3万元（税后）/人/年，按年发放。

3. 监事薪酬（津贴）：在本公司担任具体工作职责的监事，根据其在本公司担任的具体岗位和职务，按公司相关制度考核发放薪酬，不再领取监事津贴；不在公司担任具体工作职责的监事，不在本公司领取薪酬。

4. 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴组成，其中基本薪酬结合其分管职务、管理难度及承担风险等内容确认，绩效薪酬根据公司的经济效益、年度工作目标和经营计划的完成情况岗位职责完成情况进行考核并发放。

三、其他事项

1. 上述薪酬涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

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

3. 上述方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2025年10月31日