

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2026-010

福建圣农发展股份有限公司

关于公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，并将该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员（总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》中列入高级管理人员范围的其他人员）。

二、适用期限

本次董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准及发放方法

1、独立董事津贴标准

公司独立董事薪酬为津贴制，津贴标准为 8 万元/年（含税），按月平均发放。

2、非独立董事、高级管理人员薪酬方案

公司非独立董事、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百分之五十。

公司外部董事不在公司领取薪酬、津贴或者享受福利待遇。

四、其他说明

1、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或者因公司工作需要发生职务变动、岗位调整的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。若涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

3、本方案未尽事宜，将按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十三日