

新疆西部牧业股份有限公司

关于 2026 年度董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。鉴于该议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

公司为进一步完善激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定公司 2026 年度董事薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

1. 非独立董事

在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司的任职岗位领取相应的薪酬；同时担任多个管理岗位的，就高发放，不再重复领取岗位薪酬。不在公司担任具体管理职务的非独立董事，不领取薪酬。

2. 独立董事

独立董事的津贴标准为每人每年 5 万元（含税），按月发放。

四、其他规定

1.公司董事的薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。

3.本方案尚需提交股东会审议通过后生效。

4.本方案未尽事宜，公司依照有关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行。本方案的有关规定与法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相抵触时，以最新的法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定为准。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2026年4月22日

备查文件：

- 1.第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2.第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。