

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2026-030

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于终身名誉董事长 2026 年度薪酬方案暨关联交易的公告

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。

2026 年 4 月 27 日，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于终身名誉董事长 2026 年度薪酬方案的议案》，董事会同意公司终身名誉董事长杨勇萍先生 2026 年度薪酬方案。本次事项构成关联交易，现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易事项

2026 年 4 月 27 日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于终身名誉董事长 2026 年度薪酬方案的议案》，同意公司终身名誉董事长杨勇萍先生 2026 年度的薪酬由每月基本工资和年度绩效工资组成，即基本工资 5.34 万元/月（税前），按月支付，年度绩效工资 24 万元依据公司业绩情况发放。

2、关联关系

杨勇萍先生直接持有公司 94,756,088 股股份（已将表决权委托给上海万紫千鸿智能科技有限公司），占公司总股本的 14.79%，是公司第一大股东，为公司关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司向杨勇萍先生支付薪酬构成关联交易。

3、董事会表决情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终身名誉董事长 2026 年度薪酬方案的议案》。在公司董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》7.2.7 条和 7.2.8 条，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

4、其他说明

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

杨勇萍先生直接持有公司 94,756,088 股股份（已将表决权委托给上海万紫千鸿智能科技有限公司），占公司总股本的 14.79%，为持有公司 5%以上股份的股东。杨勇萍先生不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易定价是参照公司董事、高级管理人员薪酬方案及杨勇萍先生历史薪酬与贡献制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、交易目的和对公司的影响

杨勇萍先生作为公司创始人，专注于食用菌工厂化种植领域，引领食用菌工厂化行业，作为白色金针菇育种攻关首席专家，承担着农业农村部种业攻关任务。在新老实控人过渡期内，作为名誉董事长，杨勇萍先生将继续为公司食用菌主业的健康、可持续发展给予指导、支持和帮助，为公司稳定发展保驾护航。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年年初至本公告披露日，杨勇萍先生已向公司提供借款余额为 500 万元；公司累计向杨勇萍先生支付的薪酬总额为 33.92 万元，其中属于 2025 年度绩效工资 12.25 万元（为担任总经理、董事长期间的绩效工资）。

六、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于终身名誉董事长 2026 年度薪酬方案的议案》，独立董事认为：公司向终身名誉董事长杨勇萍先生支付薪酬，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定。因此，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议；
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日