

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2026-012

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及 2026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2026年4月28日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

一、2025年度公司董事、高管薪酬确认情况

2025年度，根据公司相关制度，公司董事及高级管理人员在公司领取的报酬（税前）合计为366.73万元，具体情况已在《公司2025年年度报告》相应章节中披露。

二、董事、高级管理人员2026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7.8万元整（税前）/人/年，按年发放。

2. 非独立董事薪酬：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3.69万元（税前）/人/年，按年发放；在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和津贴补贴组成，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50%。

3. 高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和津贴补贴组成，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50%。

基本薪酬依据高级管理人员任职岗位责任、贡献、风险等因素，结合行业薪酬水平等因素确定。

绩效薪酬标准依据签订的年度目标责任书为基准，经公司董事会薪酬与考评委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考评后浮动发放。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬按年支付，同时实行递延支付。

各类福利、津贴补贴根据公司相关规定发放。

三、其他事项

1. 公司董事、高级管理人员的薪酬等均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分。

2. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期进行计算发放。

公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年4月30日