

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2026-021

## 广东天禾农资股份有限公司

### 关于公司 2026 年度董事和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。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

#### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬标准

##### （一）非独立董事

- 股东委派的外部董事，不在公司领取薪酬或津贴；
- 公司董事长及同时兼任高级管理人员职务的董事，其薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成；
- 公司内部董事未兼任高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体岗位职责及其对公司发展的贡献确定。

##### （二）独立董事

独立董事薪酬为每人每年 6 万元人民币（税前），按季度发放，由公司代扣代缴个人所得税。除此之外，独立董事不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

### （三）高级管理人员

公司总经理、副总经理的薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成；财务总监、董事会秘书薪酬由固定工资、效益奖金两部分构成。

在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各考核周期进行考核发放。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。

## 四、其他规定

1、在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

2、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的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

3、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事、高级管理人员薪酬进行适当调整。

4、上述方案中未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

## 五、审议程序

### （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026年6月11日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交公司董事会审议。

### （二）董事会审议情况

2026年6月11日，公司召开第五届董事会第六十七次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议；审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六十七次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日