

证券代码：000713

证券简称：国投丰乐

公告编号：2026-032

## 国投丰乐种业股份有限公司

### 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。

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十八次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体情况如下：

#### 一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

#### 二、适用期限

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

#### 三、薪酬方案

##### （一）非独立董事

未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，其因履行董事职责所发生的合理费用由公司承担；在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，其薪酬依据所任具体职务及岗位，按照公司高级管理人员薪酬方案或相关薪酬管理规定执行。

##### （二）独立董事

独立董事津贴标准为每人每年 6 万元（税前），按季度发放。独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），

由公司承担。

### （三）高级管理人员

高级管理人员薪酬由年度薪酬和中长期激励等构成，年度薪酬包括基本年薪和绩效年薪，中长期激励包括任期激励和其他中长期激励收入。其中，基本年薪为年度基本收入，依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效年薪为浮动收入，基于年度绩效考核结果发放，绩效年薪标准原则上不得低于年度薪酬标准（基本年薪与绩效年薪标准之和）的百分之六十，与高级管理人员年度绩效考核结果挂钩，并与经济效益变化、职工薪酬变化相匹配。

## 四、其他规定

（一）公司董事、高级管理人员一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展；

（二）上述董事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，个人所得税及按规定需由个人承担的社会保险费等税费由公司按照国家有关规定从发放的薪酬中统一代扣代缴；

（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、退休等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放，不足一个月的按一个月的标准计发。

## 五、备查文件

1. 公司第七届董事会第十八次会议决议；
2. 公司董事会薪酬与考核委员会关于第七届董事会第十八次会议相关事项的审查意见。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026年4月24日