

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2026—015

万向德农股份有限公司

关于 2026 年度董事薪酬（津贴）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。

万向德农股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 14 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》的议案，现将公司董事 2026 年度薪酬方案公告如下：

为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会提名与薪酬委员会提议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定了 2026 年度董事薪酬（津贴）方案。

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事。

二、董事薪酬（津贴）方案

在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定了 2026 年度董事薪酬（津贴）方案。具体情况如下：

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事。

（二）董事薪酬（津贴）方案

1、独立董事

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，年度津贴标准为 7.2 万元/年（含税），按月平均发放，独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

2、非独立董事

同时兼任公司高级管理人员的董事，实行年薪制，按照高级管理人员的薪酬执行，不领取董事津贴。同时兼任公司内部其他职务的董事，实行年薪制，根据其在公司具体任职管理岗位职责确定薪酬，按照公司相关薪酬管理制度发放，不领取董事津贴。不在公司担任任何工作职务的董事，不在公司领取薪酬，行使职责所需的合理费用由公司承担。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日