（上接B588版）

兰州庄园牧场股份有限公司关于2025年度董事、监事及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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议了《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（初议稿）》的议案，公司全体董事、全体监事对议案回避表决，直接将其提交公司2024年度股东大会审议。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

现将具体事项公告如下：

一、适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

三、薪酬方案

1.独立董事：公司独立董事领取津贴，2025年标准为人民币35万元/年（税前）。

2.非独立董事：非全职在公司工作的董事，根据相关规定领取会议津贴，每参加1次董事会/专门委员会会议，发放会议津贴500元，一个年度内会议津贴累计不得超过3万元（税前）；不同另行领取其他报酬。若董事与公司存在劳动关系，则有权按劳动合同约定领取工资。

全职在公司工作的董事根据其在公司担任的除董事之外的管理职务，依照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取独立董事津贴等其他报酬。

3.监事：非全职在公司工作的监事不领取独立董津贴或其他报酬；全职在公司工作的监事根据其在公司担任的除监事之外的职务，依照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴等其他报酬。

4.高级管理人员：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

四、其他说明

1.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2.根据相关法律法规及《公司章程》的要求，2025年度董监高薪酬方案间需提交股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第五次会议决议

2.公司第五届监事会第四次会议决议

3.薪酬与考核委员会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025—017

兰州庄园牧场股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易概述

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方甘肃农垦天牧乳业有限公司（以下简称“农垦天牧乳业”）、甘肃农垦自农场有限公司（以下简称“农垦自农场”）、甘肃省盛丽园畜牧草业集团有限责任公司及其分子公司（以下简称“盛丽园畜牧草业集团”）、甘肃省农垦集团有限责任公司及其分子公司（以下简称“农垦建筑网架工程公司”）、甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃省农垦集团”）进行日常关联交易，预计2025年度与上述关联方的交易金额为4,815万元。

关联董事王云治、范忠林、关联监事杨杰兰回避表决，议案经非关联董事、监事过半数审议通过。该议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《兰州庄园牧场股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，本次年度日常关联交易预计额度在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议议题。本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.预计2025年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	2025年报告期已发生金额	截至披露日已发生金额	2024年度发生额（经审计）
向关联人采购商品	甘肃农垦天牧乳业有限公司	采购生鲜乳	参考市场价格双方协商约定	1,000	0	0	522.2
托管关联人	甘肃农垦天牧乳业有限公司	托管	托管协议约定	5	0	0	0
向关联人采购商品	甘肃农垦自农场有限公司	采购饲草料	参考市场价格双方协商约定	2,700	1.186	1,991.51	
向关联人采购商品	甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及其分子公司	采购饲草料	参考市场价格双方协商约定	600	75.79	321.87	
向关联人采购建筑服务	甘肃农垦建筑网架工程有限公司	采购建筑服务	参考市场价格双方协商约定	200	0	0	
向关联人采购商品	甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司	采购产品	参考市场价格双方协商约定	105	1.95	4.89	
向关联人销售商品	甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司	销售产品	以公司统一对外销售商品市场价格为基础	205	33.47	158.07	

3.2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年实际发生金额（经审计）	2024年预计金额	实际发生额与预计金额差异	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品	甘肃农垦天牧乳业有限公司	采购生鲜乳	522.2	1,000	15.29%（注1）	47.78%	2024年4月27日刊登巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024—022）
向关联人采购商品	甘肃农垦自农场有限公司	采购饲草料	1,991.51	2,500	6.43%	20.34%	
向关联人采购商品	甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及其分子公司	采购饲草料	300	300	0.97%	0.00%	
向关联人采购建筑服务	甘肃省农垦集团有限责任公司及其分子公司	采购建筑服务	21.87	30	0.07%	27.10%	根据业务发展需要及实际执行情况，新增与甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司及其分子公司2024年度日常关联交易预计额度不超过30万元，已经公司总经理办公会2024年第30次会议审议通过后实施。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司《关联交易管理制度》》，上述超出日常关联交易预计金额的公司总经理办公会审批权限范围之内，无需提交董事会审议。
向关联人采购商品	甘肃亚盛好食苑食品集团有限公司	采购产品	4.89	30	21.06%	83.70%	2024年4月27日刊登巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024—022）
向关联人销售产品	甘肃省农垦集团有限责任公司及下属公司	销售产品	159.07	400	0.18%	60.23%	
向关联人租赁房屋	甘肃农垦资管有限责任公司	租赁库房	0	21.6	0.00%	100.00%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：2024年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。实际发生情况与预计存在差异的原因为：公司对年度日常关联交易预计基于以往业务开展情况和市场需求进行了充分的调算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，与实际发生情况存在一定的差异。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明的意见：经核查，公司董事会对2024年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情况。

注1：上表采用非关联方关联交易实际发生总金额与预计存在较大差异的说明

二、关联人介绍和关联关系

1.甘肃农垦天牧乳业有限公司

（1）关联方基本情况

企业名称：甘肃农垦天牧乳业有限公司

统一社会信用代码：91620300082278364I

公司类型：有限责任公司

住所：甘肃省金昌市金川区双湖镇龙口村

注册资本：55,910万人民币

法定代表人：何林

经营范围：许可项目：牲畜饲养；乳制品生产；生鲜乳收购；食品添加剂生产；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及相关技术服务；畜牧业机械设备租赁；畜牧业机械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；肥料销售（不含危险化学品）；饲料销售（不含危险化学品）；技术推广；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日
资产总额	98,605
净资产	6,947
项目	2024年1-12月
营业收入	35,643
净利润	-22,481

注：上述财务数据未经审计。

（3）与公司的关联关系

甘肃农垦集团直接持有公司34,750,100股股份，占公司总股本的比例为37.77%，通过全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司（以下简称“农垦资产公司”）间接持有公司27,931,668股股份，占公司总股本的比例为30.47%。甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,768股股份，占公司总股本比例为79.27%，为公司控股股东。甘肃农垦集团产业集团有限责任公司（以下简称“农垦集团产业集团”）直接持有农垦天牧乳业20,100,000股股份，占农垦天牧乳业总股本的比例为36%，农垦金融控股直接持有农垦天牧乳业30,000,000股股份，占农垦天牧乳业总股本的比例为53.7%，农垦集团产业集团和农垦金融合计持有甘肃农垦集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，农垦天牧乳业为公司关联法人。

（4）履约能力分析

上述关联方依法依规注经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

3.甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限公司

（1）关联方基本情况

企业名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限公司

统一社会信用代码：91620000664110082X

住所：甘肃省兰州市城关区柳沟路21号

注册资本：10,000万人民币

法定代表人：宋占勇

经营范围：各类饮料产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；餐花苔菌种种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。

（2）最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年9月30日
资产总额	112,296.84
净资产	45,407.63
项目	2024年1-9月
营业收入	20,939.44
净利润	880.01

注：上述财务数据未经审计。

（3）与公司的关联关系

如前所述，甘肃农垦集团通过直接和间接合计持有公司72,681,768股股份，占公司总股本比例为37.17%，为公司控股股东。

甘肃亚盛集团通过直接持有甘肃亚盛实业集团股份有限公司（以下简称“亚盛实业”）18.60%股份，通过全资子公司农垦资产公司间接持有亚盛实业60.21%股份，为亚盛实业的控股股东；亚盛田园牧歌为亚盛实业的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于关联方的规定，亚盛田园牧歌为公司关联法人。

（4）履约能力分析

上述关联方依法依规注经营正常，生产经营情况和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

4.甘肃农垦建筑网架工程有限公司

（1）关联方基本情况

企业名称：甘肃农垦建筑网架工程有限公司

统一社会信用代码：91620202122474125F7

住所：甘肃省金昌市永昌县闸门镇铜河路

注册资本：2,000万人民币

法定代表人：张东仁

经营范围：一般项目：对外承包工程；承揽公司工程建设业务；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；室内木门窗安装服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；土地使用权租赁；住房租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；企业管理；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；水土流失防治服务；防洪防治设施维护；农业面源和温室棚污染防治服务；地质灾害治理服务；土壤污染修复与修复服务；大气污染治理；环境监测；环境卫生管理；不含环境质量监测、污染源检测；城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务；环境卫生公共设施安装服务；城市绿化管理；市政设施管理；土地整治服务；建筑物清洁服务；文物文化遗址保护服务；会议及展览服务；舍饲动物繁育；工程造价咨询业务；工程监理；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程施工；输电、供电、受电工程；电力设施承装、维修和试验；电力设施安装；电力设施维修；电缆安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；会展搭建与拆卸；城市公园管理；园林绿化工程施工；城市道路及桥梁维护；城市道路及桥梁养护；城市道路及桥梁检测；城市道路照明工程施工；市政设施维修；市政设施管理；城市绿化工程施工；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（拆除）；城市生活垃圾处置（拆除）；生活垃圾清洁服务