

梅花生物科技集团股份有限公司

2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际经营需要并参照行业及地区的薪酬水平，引导激励公司董事、监事及高级管理人员在各自领域创造价值，提升公司经营业绩，提高公司核心竞争力，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

一、适用对象

公司董事、监事及高级管理人员

二、适用期限

本方案自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议后失效。

三、薪酬构成

公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬由基本工资、岗位工资、绩效薪资、激励奖金构成。

1.在公司领薪并实际承担管理职责的董事、监事及高级管理人员实行岗位薪酬与绩效考核相结合的年薪制度，年薪=基本工资+岗位工资+绩效薪资（绩效工资分为月度、季度、年度绩效）。

2.激励奖金

每年公司应提取的激励奖金按照公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于进一步完善绩效考核及激励机制的议案》执行。

依据 2021 年年度股东大会授权，由经营层结合公司当年实际经营结果及业务需要确定当年具体提取金额及奖励方案。

3.公司外聘的独立董事，津贴具体金额由公司董事会根据各年实际工作情况确定。

四、考核管理

薪酬与考核委员会负责董事、监事及高级管理人员的薪酬与考核方案的制定，根据公司制定的年度经营计划，组织、实施对董事、监事及高级管理人员年度经营绩效的考核工作，并对薪酬与绩效考核方案的执行情况进行监督。

薪酬与考核委员会提出的董事、监事及高级管理人员的薪酬与绩效考核方案须董事会、股东大会审议通过后方可实施。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 18 日