

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2025-026

## 重庆华森制药股份有限公司

### 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

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。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会、监事会审议，2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

#### 一、适用范围

公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

#### 二、适用时间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

#### 三、组织管理

薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

#### 四、薪酬发放标准

##### （一）公司独立董事

独立董事 2025 年薪酬标准为 8.34 万元/年，按月发放。

##### （二）在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员

在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬采用年薪制，执行岗位薪酬。

年度薪酬=年度岗位薪酬总额（含加班工资）+固定年终绩效+各类奖金补贴

季度绩效工资：按照公司《绩效管理办法》等设定的业绩 KPI 指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以固定年终绩效工资为基数进行考核发放。

奖金补贴：参照公司人力资源等相关制度执行。

（三）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬（津贴）。

（四）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（五）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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

## 五、拟订与修改

本方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会及监事会审议后提交股东大会审议。修改或终止时亦同。

## 六、其他事项说明

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》的相关规定，结合公司实际情况，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《重庆华森制药股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《重庆华森制药股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。前述相关事项需提交2024年年度股东大会进行审议。在2024年年度股东大会决议生效前，监事会将持续恪守《公司法》《重庆华森制药股份有限公司章程》以及《重庆华森制药股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规，以确保公司运作的规范化，并推动公司的可持续发展。

## 七、生效与权威

本方案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。发生分歧时，按有利于公司及全体股东利益的原则执行。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2025年4月24日