

证券代码：874527

证券简称：贝尔生物

主办券商：国泰海通

北京贝尔生物工程股份有限公司关于 2025 年度董事、监事、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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为充分保障公司董事、监事、高级管理人员依法行使职权，调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，北京贝尔生物工程股份有限公司根据《公司法》《公司章程》及相关规定，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案：

一、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

（一）董事薪酬方案：

1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴金额为 6 万元/年。

3、不在公司担任实际工作岗位的董事不领取董事津贴。

上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）监事薪酬方案：

在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和奖金等构成；未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不领取薪酬和职务津贴。

上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）高级管理人员薪酬方案：

公司高级管理人员根据其在公司担任的实际工作岗位、工作年限、绩效考核等因素确定其 2025 年度相关薪酬。

二、其他规定

- 1、高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。
- 2、董事薪酬方案、监事薪酬方案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京贝尔生物工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《北京贝尔生物工程股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

《北京贝尔生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》

北京贝尔生物工程股份有限公司

董事会

2025年4月29日