

广东凯普生物科技股份有限公司

关于第六届董事会董事薪酬预案的公告

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。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬预案的议案》，关联董事已就自身关联事项进行回避表决。

1. 《关于第六届董事会独立董事候选人薪酬的预案》

第六届董事会独立董事候选人杨春学先生、乔友林先生、陈英实先生实行 12 万元人民币/年的职务津贴。

2. 《关于第六届董事会非独立董事候选人黄伟雄薪酬的预案》

第六届董事会非独立董事候选人黄伟雄先生按照不超过 30 万元人民币/年的标准领取基本薪酬，不再计发其他津贴和奖励。

3. 《关于第六届董事会非独立董事候选人杨小燕薪酬的预案》

第六届董事会非独立董事候选人杨小燕女士实行 12 万元人民币/年的职务津贴。

4. 《关于担任行政职务的第六届董事会非独立董事候选人薪酬的预案》

在公司或子公司担任行政职务的非独立董事候选人管乔中先生、王建瑜女士、管秩生先生根据其在公司或子公司任职岗位的具体工作内容和贡献领取基本薪酬和年度奖励金，不再另外领取董事津贴。

备注：年度奖励金按不超过公司当年经审计的计提年度奖励金前归属于母公司所有者的净利润的 1% 计算提取，向全体在公司担任行政职务的董事（含职工代表董事）、高级管理人员发放，实际提取比例和发放方式由公司董事会薪酬与考核委员会决定。

5. 《关于第六届董事会职工代表董事薪酬的预案》

第六届董事会职工代表董事谢龙旭先生将根据其在公司或子公司任职岗位的具体工作内容和贡献领取基本薪酬和年度奖励金，不再另外领取董事津贴。

其他说明：

（1）本薪酬预案适用期限：自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起实施，至新的董事薪酬方案通过后自动失效。

（2）以上薪酬未包含公司需承担的社保、公积金等费用。

（3）以上薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（4）根据相关法规及公司章程的要求，上述董事薪酬须提交公司股东大会审议通过方可生效。

（5）公司董事因换届、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。

（6）上述人员因公司事务产生的差旅费等由公司实报实销。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日