

天津红日药业股份有限公司

关于确定董事长 2025 年度薪酬标准的公告

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。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定董事长 2025 年度薪酬标准的议案》。议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，该事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、基本情况

为契合法律法规与监管规范，完善激励与约束机制，适配企业发展与市场环境，特研究制定公司董事长 2025 年度薪酬标准。

基于公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，综合考虑公司行业分类、业务范围、经营难度，结合公司实际情况，对公司董事长、总经理的薪酬标准进行了市场化薪酬对标。现对公司董事长 2025 年度薪酬标准进行确定。具体如下：

董事长 2025 年度薪酬标准：1,577,200 元，其中基本年薪为年度薪酬的 30%，即 473,160 元；绩效年薪为年度薪酬的 70%，即 1,104,040 元。

二、董事会薪酬与考核委员会审议意见

经核查，我们认为：为进一步完善激励与约束机制，有效地调动公司董事长的工作积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展。符合公司实际发展情况，有利于激励董事长勤勉尽责，其决议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意确定董事长 2025 年度薪酬标准事项，并同意将该事项提交公司第九届董事会第四次会议审议，关联董事回避表决。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第四次会议决议；

（二）薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十二日