

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，方案如下：

一、适用对象

公司全体董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬标准

1. 非独立董事

在公司（含子公司）担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位职责领取薪酬；未在公司（含子公司）担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不享受津贴或福利待遇。

2. 独立董事

独立董事津贴为6万元/年。

3. 高级管理人员

高级管理人员按照其在公司所任具体职务与岗位职责领取薪酬。

四、其他说明

1. 独立董事津贴按月度发放，发放时间、方法方式参照公司员工工资发放制度；

2. 在公司担任具体管理职务的非独立董事和公司高级管理人员的基本薪酬按月核发，绩效薪酬基于公司年度经营目标、个人绩效指标和战略任务的实际完成情况按考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；

3. 上述薪酬/津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

4. 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；

5. 上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2026年4月8日