

证券代码：603334

证券简称：丰倍生物

公告编号：2026-012

## 苏州丰倍生物科技股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年 度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第二届董事会第八次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，并审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况

根据行业状况及公司2025年度生产经营实际情况，公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放，独立董事的津贴为7.20万元/年（含税）。2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬合计为679.19万元（含税）。具体内容详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。

### 二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了2026年度董事薪酬方案、2026年度高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

#### （一）适用对象

公司董事（含独立董事）、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）董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

##### 1、独立董事

2026 年度，公司独立董事津贴为人民币 8.40 万元/年（含税），按月发放，独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，由公司报销。

## 2、非独立董事、高级管理人员

2026 年度，在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事和公司高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，其薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

基本薪酬根据个人能力、责任、岗位职责、市场薪酬水平、公司经营规模等因素确定，按月发放。

绩效薪酬与公司经营业绩、个人绩效考核结果挂钩，其中绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬之和中的占比原则上不低于 50%。绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及非独立董事、高级管理人员工作业绩完成情况核定发放。

中长期激励收入以公司制定的股权激励及员工持股计划或其他根据公司实际情况发放的专项激励方案实现结果为准。

3、除董事职务外、在公司不担任其他职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬及董事津贴。

## （四）其他说明

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任职时间及考核结果结算薪酬。

3、本方案未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。

4、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

特此公告。

苏州丰倍生物科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日