

北京福元医药股份有限公司

关于确认董事和高级管理人员 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。

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第五次会议，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》《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》，其中在审议董事薪酬议案时全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东会审议。董事会薪酬与考核委员会审议董事薪酬议案时，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

一、董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况

经核算，公司董事和高级管理人员 2025 年度税前薪酬如下：

单位：万元

| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的薪酬 |
|----|-----|---------|------|----------|
| 1 | 胡柏藩 | 董事 | 现任 | 0 |
| 2 | 黄河 | 董事长/总经理 | 现任 | 195.03 |
| 3 | 石观群 | 董事 | 现任 | 0 |
| 4 | 胡少羿 | 董事 | 现任 | 0 |
| 5 | 耿玉先 | 董事/副总经理 | 现任 | 170.37 |
| 6 | 王斌超 | 职工代表董事 | 现任 | 16.66 |
| 7 | 崔欣荣 | 董事/副总经理 | 离任 | 27.08 |
| 8 | 刘书锦 | 独立董事 | 现任 | 11.17 |
| 9 | 汪舰 | 独立董事 | 现任 | 7.00 |
| 10 | 徐麟 | 独立董事 | 现任 | 7.00 |
| 11 | 陈劲 | 独立董事 | 离任 | 4.17 |

| | | | | |
|----|-----|-------|----|----------|
| 12 | 李立东 | 独立董事 | 离任 | 4.17 |
| 13 | 郑晓东 | 独立董事 | 离任 | 4.17 |
| 14 | 张莉瑾 | 董事会秘书 | 现任 | 96.29 |
| 15 | 李永 | 副总经理 | 现任 | 157.95 |
| 16 | 产运霞 | 副总经理 | 现任 | 97.05 |
| 17 | 苗启 | 副总经理 | 现任 | 97.23 |
| 18 | 杨徐燕 | 财务负责人 | 现任 | 152.12 |
| 合计 | | | | 1,047.46 |

注：

1. 2025 年度公司董事会换届，部分董事、高级管理人员发生变动，新增聘任两位高级管理人员。2025 年公司仿制药产品受集采影响，部分产品销售价格下降，但是公司整体产品总销售量有所增长，此外公司 2025 年度创新药研发取得丰硕成果；

2. 董事长、总经理黄河，董事、副总经理耿玉先，董事、副总经理崔欣荣，职工代表董事王斌超均按照其所担任的职务领取薪酬，未领取董事薪酬；

3. 汪舰先生、徐麟先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2025 年 6 月至 12 月；

4. 王斌超先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2025 年 11 月至 12 月；

5. 崔欣荣先生、陈劲先生、李立东先生、郑晓东先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2025 年 1 月至 5 月；

6. 产运霞女士、苗启先生、张莉瑾女士报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2025 年 6 月至 12 月。

二、董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）适用对象

公司董事和高级管理人员

（三）具体方案

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司任职的非独立董事，其薪酬构成与绩效考核按照所担任的职务

依据高级管理人员薪酬管理执行，不领取董事津贴；

(2) 未在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬；

(3) 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，标准为 12 万/年（税前），按月发放。

2、公司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具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、特别奖金和中长期激励收入等构成。

(四) 其他说明

1、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放固定工资及奖金；

2、以上薪酬均为税前收入，根据公司绩效考核制度有浮动，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

3、董事和高级管理人员参加公司董事会会议、股东会会议的相关费用由公司承担。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日