

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2026-019

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司

### 关于 2026 年度董事薪酬方案的公告

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。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）为进一步完善董事薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平等因素，制定了 2026 年度董事薪酬方案，相关情况如下：

#### 一、适用对象

公司董事

#### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 三、薪酬标准

##### 1、独立董事

独立董事每人领取固定津贴 12 万元（含税）/年，按季度发放。

##### 2、非独立董事

董事长薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中，基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其教育背景、从业经验、工作年限、工作能力以及市场薪资水平等综合确定。绩效薪酬根据公司当年实际经营情况及个人履行岗位职责和工作任务完成情况等综合评定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的 50%。董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

其他未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬；在公司担任其他职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬。

#### 四、其他说明

（一）公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

(二) 上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(三) 本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

(四) 根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案需提交公司2025年度股东会审议通过后生效。

#### **五、备查文件**

(一) 公司第四届董事会第十一次会议决议；

(二) 公司董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月16日