

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2026-021

债券代码：128124

债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

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。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第十届董事会第二十次会议，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》，因关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议；并以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《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》，关联董事李明先生、苗保刚先生、梁佳明先生对该议案回避表决。前述两项议案已在提交董事会审议前先行提交第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议。现将相关事项公告如下：

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬

2025 年度，在公司担任其他职务的非独立董事和高级管理人员根据其所担任的职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬；未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴；独立董事实行固定津贴制，按月发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。其中，年度绩效薪酬部分在年度报告披露后，根据董事会薪酬与考核委员会作出的年度绩效考核结果进行发放。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）薪酬方案

1、独立董事实行固定津贴制，其津贴标准为每人每年十五万元。

2、未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

3、在公司担任其他职务的非独立董事，按其所担任的其他职务的薪酬标准领取薪酬，不另行领取董事津贴。在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

(1) 基本薪酬：是年度基本收入，根据岗位责任和岗位贡献，结合行业薪酬水平、履职情况、地区因素、经营规模、公司实际情况，按照公司相关规定确定。

(2) 绩效薪酬：是年度浮动收入，绩效考核以季度或年度为周期，将个人岗位绩效情况、公司经营业绩情况等与考核指标相挂钩，根据综合考评结果确定。

(3) 中长期激励收入：是对公司中长期经营目标及个人累积贡献的奖励，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项激励或奖励等。中长期激励方案由公司根据有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司相关规章制度确定。

4、在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员的绩效考核包括年度绩效考核和季度绩效考核（如有），如有季度绩效考核，由董事会薪酬与考核委员会根据公司实际情况、岗位责任等确定各岗位的年度绩效薪酬和季度绩效薪酬比例。

5、公司可以采用中长期激励方案对公司非独立董事进行激励。

（三）其他

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、独立董事津贴、在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放。年度绩效薪酬在年度报告披露后，根据董事会薪酬与考核委员会作出的年度绩效考核结果进行发放。季度绩效薪酬在季度结束后，根据董事会薪酬与考核委员会作出的季度绩效考核结果进行发放。

3、公司董事、高级管理人员因换届、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津贴/薪酬并予以发放。

三、备查文件

1、第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

2、第十届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2026年4月17日