

## 北海国发川山生物股份有限公司 关于董事津贴及董事长薪酬方案的公告

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。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，并结合公司经营情况、所在地区经济发展水平及行业薪酬状况，对公司董事津贴、董事长薪酬进行优化调整。现将公司董事津贴及董事长薪酬方案公告如下：

### 一、董事津贴

#### （一）适用对象

公司全体董事（包括独立董事、非独立董事）。

#### （二）适用期间

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，至新的董事津贴方案经公司股东会审议通过后失效。

#### （三）津贴标准（税前）

1. 独立董事：\_\_10\_\_万元/年；
2. 非独立董事（含职工董事）：\_\_8\_\_万元/年。

#### （四）执行细则

1. 董事津贴为税前金额，按月在当年内平均发放，相关个人所得税由公司依法代扣代缴。
2. 公司董事依据《公司法》及《公司章程》履职（包括出席董事会、股东会、参加相关培训等）产生的合理交通、住宿费用，由公司据实承担。
3. 董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间核发津贴。

4. 本津贴方案从第十二届董事会开始执行，本方案有效期内新增的董事，其津贴标准依照本方案执行。

5. 公司可根据行业发展趋势、经营环境变化及实际情况，适时对津贴方案进行调整。

## 二、董事长薪酬

### （一）适用对象：

公司董事长

### （二）适用期限：

自 2025 年度股东会审议通过之日起生效。如需调整，将另行履行审议及披露程序。

### （三）组织机构

董事长的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。

董事会薪酬与考核委员会的主要职责包括：

1. 制定董事长的考核指标及评价标准；
2. 组织实施年度绩效考核；
3. 研究与审查董事长的薪酬政策与方案；
4. 监督公司薪酬制度的执行情况。

### （四）薪酬结构及标准

董事长的年度薪酬为人民币 128 万元/年（与原来的薪酬标准相比下调 35.4%）由**基本薪酬**和**绩效薪酬**两部分组成。

#### 1. 基本薪酬

（1）性质：年度固定收入。

（2）确定依据：结合岗位职责、公司经营规模、盈利水平、发展阶段，并参考同行业薪酬水平及市场行情综合核定。

（3）发放方式：按月平均发放。

（4）金额：基本薪酬=年度薪酬\*50%

说明：基本薪酬不包含在公司或控股子公司领取的董事津贴。

#### 2. 绩效薪酬

(1) 性质：年度浮动收入，与公司的年度经营目标及董事长个人分管工作完成情况直接挂钩。

(2) 绩效薪酬=年度薪酬\*50%\*年度绩效考核系数

(年度绩效考核系数为 0~1.5)

(3) 确定方法：由董事会薪酬与考核委员会根据公司整体业绩、个人贡献及考核结果综合评定，并于年度报告披露后发放。

### (五) 其他规定

1. 董事长如同时兼任公司其他管理职务，其岗位薪酬不重复计算，统一按照其所担任各项职务中对应的最高薪酬标准执行。

2. 董事长薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，社会保险、住房公积金等严格依照国家及地方法律法规执行。

3. 在任期内因辞职、解聘或其他原因离任的，基本薪酬按实际任职时间计发，绩效薪酬根据实际任职期间的工作表现及考核结果核算发放。

4. 除本方案外，公司可根据经营状况及市场情况，对董事长实施其他激励措施，包括中长期激励、专项奖励、超额利润等，具体方案将依法另行制定。

5. 董事长的绩效评价、薪酬调整、薪酬追索扣回等事项，按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定执行。

## 三、审议程序

### (一) 薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 14 日召开了第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议了上述议案。因本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

### (二) 董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议了《关于董事津贴及董事长薪酬方案的议案》，因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，相关董事就本议案回避表决，具体如下：

#### ① 独立董事津贴

独立董事许泽杨、宋晓芳、董秋红回避表决。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

②非独立董事津贴

非独立董事程芳才、张小玮、彭韬、吴培诚、尹志波、李勇回避表决。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

③董事长薪酬

公司董事长程芳才先生回避表决。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100%】。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 18 日