

证券代码：002693

证券简称：\*ST双成

公告编号：2026-023

## 海南双成药业股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 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。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第六届董事会第三次会议，审议《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，提交公司股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事 LI JIANMING 先生回避表决。现将有关事项公告如下：

#### 一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

公司已在《2025 年年度报告》中披露了董事、高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬确定依据、考核依据和完成情况等，具体内容请见公司《2025 年年度报告》第四节“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

#### 二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

##### （一）本方案适用对象及适用期限

1、适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

2、适用期限：董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

## （二）董事、高级管理人员薪酬方案

1、独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为6万元/年(含税)，公司独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

2、非独立董事在公司担任其他职务，按所担任其他职务的岗位工资标准执行，因公司会议或事务产生的费用由公司承担。在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理制度，并结合当年经营业绩指标达成情况以及个人业绩贡献等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，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50%。

3、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，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50%。公司将根据高级管理人员在公司实际担任的经营管理职务，实际经营业绩及个人工作完成情况进行考核并发放薪资。

## 三、其他事项

1、上述薪酬或津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

2、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，薪酬按实际任期计算并予以发放；

3、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；

4、本方案未尽事宜，依照国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定执行。

## 四、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

海南双成药业股份有限公司董事会

2026年4月18日