

广誉远中药股份有限公司

关于 2026 年度董事薪酬方案的公告

特别提示

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。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，拟定了 2026 年度董事薪酬方案，主要内容如下：

一、适用对象

公司董事。

二、适用期限

自公司股东会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序。

三、董事薪酬方案

（一）公司对于独立董事发放津贴，标准为9.6万元/人/年（税前），按月平均发放；

（二）股东推荐的不在公司任职的外部董事均不领取薪酬；

（三）对于同时担任公司高级管理人员或者其他工作职务的董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬考核体系或者其他工作人员薪酬考核体系执行，不再另行领取董事津贴。

四、其他规定

（一）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、国资监管规定及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度执行。

(二) 本薪酬方案从 2026 年 1 月 1 日开始执行。

上述薪酬方案需经公司董事会薪酬与考核委员会进行审议，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人的薪酬事宜无异议，提请公司第九届董事会第三次会议审议。

因全体董事需回避表决，上述薪酬方案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日