

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2026-018

苏州富士莱医药股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第六次会议，审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议；审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事钱祥云、卞爱进回避表决。现将具体情况公告如下。

一、2025 年度董事、高级管理人员的薪酬情况

2025 年度，公司董事、高级管理人员的税前薪酬如下表：

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） |
|-----------------------|--------------------|------|------------------|
| 钱祥云 | 董事长、总经理、核心技术人员 | 现任 | 90.25 |
| 卞爱进 | 董事、董事会秘书、副总经理、财务总监 | 现任 | 108.49 |
| 陆建刚 | 职工代表董事 | 现任 | 60.45 |
| 沈莹娴 | 董事 | 现任 | 0.00 |
| 陈忠 | 独立董事 | 现任 | 10.00 |
| CAOCHUANXING (曹传兴) | 独立董事 | 现任 | 10.00 |
| 金春卿 | 独立董事 | 离任 | 2.08 |
| 董炳和 | 独立董事 | 现任 | 7.92 |
| 合计 | | | 289.19 |

二、2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案

（一）本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）薪酬方案具体内容

1、董事

（1）独立董事

独立董事实行固定津贴制。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事的津贴为人民币 10 万元/年（税前），按月发放。公司独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

（2）非独立董事

在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事，不额外领取董事薪酬或津贴，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）以及社会保险及福利等组成，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百分之五十。未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬或津贴。

2、高级管理人员

高级管理人员薪酬根据其担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）以及社会保险及福利等组成，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百分之五十。

（三）其他规定

1、公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对董事和高级管理人员进行绩效评价。公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施，公司可以委托第三方开展绩效评价；

2、公司董事和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薪酬或津贴并予以发放；

3、董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2026年4月23日