

金宇生物技术股份有限公司

关于确认公司董事和高级管理人员 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。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，其中在审议董事薪酬议案时全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东会审议。董事会薪酬与考核委员会审议董事薪酬议案时，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。具体情况如下：

一、 公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

姓名	职务	税前报酬总额（万元）
张翀宇	董事长	204.58
张竞	副董事长、总裁	164.45
高日明	董事	171.55
李劼	董事	60.25
吴振平	独立董事	13.68
范红结	独立董事	7.98
兰涛	独立董事	7.98
德力格尔巴图	独立董事	7.98
赵丽霞	副总裁	60.64
顾睿远	董事会秘书	53.88
李凯	财务总监	48.58
彭敏	董事、董事会秘书、财务总监	32.45
申嫦娥	独立董事	5.70
张桂红	独立董事	5.70

耿明	独立董事	5.70
李荣	副总裁	25.00

注1：李劫于2025年5月28日起担任董事，聘任前在公司担任其他职务所获取的报酬不列入统计。

注2：赵丽霞、顾睿远、李凯于2025年5月28日起担任公司高管，聘任前在公司担任其他职务所获取的报酬不列入统计。

注3：彭敏、李荣于2025年5月28日离任，以上薪酬仅包含其2025年1月-5月的薪酬。

二、 公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据公司薪酬体系，结合公司现阶段经营情况，拟定2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案具体如下：

（一） 董事薪酬方案

公司董事薪酬由固定津贴、基本薪酬和绩效薪酬构成。

1、董事固定津贴金额参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平确定，并经公司股东会批准。

独立董事津贴标准为10万元/人/年（税后），董事长津贴标准为15万元/年（税后），其他非独立董事津贴标准为10万元/人/年（税后）。

2、公司非独立董事薪酬标准按其在公司所任具体职务核定。

（二） 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成。绩效年薪占比原则上不低于薪酬总额的 50%，以2026年度经营业绩与个人绩效考核为依据。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十三日