

**成都康弘药业集团股份有限公司**  
**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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”、“公司”）于2026年4月22日召开的第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

**一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况**

2025年度，董事按照其岗位职务，根据公司现行的薪酬分配制度和业绩考核规定获取薪酬。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”相关部分。

**二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案**

根据《成都康弘药业集团股份有限公司章程》、《成都康弘药业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，拟订本方案。

**（一）适用对象**

公司董事、高级管理人员

公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书

(二) 适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(三) 薪酬方案

### 1、独立董事

独立董事实行津贴制度，津贴标准经股东会批准后执行。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不在公司享受公积金、社保待遇等。

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，2026 年度的津贴标准为 12 万元/年（含税），按月发放。

### 2、非独立董事

董事长以及在公司担任除董事以外的其他具体职务的非独立董事不享受董事津贴，按照公司薪酬体系领取相应职务薪酬。

薪酬结构为：基本薪酬、绩效薪酬（含经营目标奖励）组成。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%，根据考核结果计算发放。

其他不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不领取任何薪酬、津贴。

### 3、高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬结构为：基本薪酬、绩效薪酬（含经营目标奖励）组成。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%，根据考核结果计算发放。

基于上述标准，董事长、在公司担任除董事以外的其他具体职务的非独立董事以及高级管理人员 2026 年度薪酬及方案如下：

姓名	职务	基本薪酬 (万元人民币/ 年)	绩效薪酬 (万元人民币/年)	
			绩效工资	经营目标奖励
柯尊洪	董事长	66	66	经营目标奖励由 总裁根据经营目 标达成情况、绩效 考核结果等因素 确定分配方案
柯潇	董事、总裁	252	108	
钟建荣	董事、副总裁	152	38	
殷劲群	董事、副总裁	273	117	
钟建军	副总裁、财务总监	144	36	
徐燕华	副总裁	210	90	
邓康	董事会秘书	105	45	

#### (四) 支付方式

- 1、基本薪酬按月均额发放；
- 2、绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩指标完成情况，对非独立董事以及高级管理人员进行综合考核评定后发放。

#### (五) 奖励

- 1、奖励是指超额完成董事会下达的年度利润指标时，对相关人员实施的激励。完不成利润指标没有奖励。
- 2、奖励的发放：
  - 1) 奖励在任期内累计计算。在任期内上一年度未能完成利润目标时，应先扣除上年未完成利润指标部分，再计算本年奖励。
  - 2) 奖励由总裁根据绩效考核得分、岗位权重等因素确定分配方案。

#### (六) 其他规定

- 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴
- 2、在公司担任多项职务的高级管理人员，按单项职务就高不就低的原则领取薪酬；
- 3、本方案由董事会负责解释。发生分歧时，按有利于公司及股

东利益的原则解释。

### 三、其他事项

1. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2. 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。

3. 上述未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》以及相关薪酬管理制度的规定执行。

### 四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日