

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2026-013

债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。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》相应章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（1）公司董事2026年薪酬方案

为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及科学决策水平，保证公司

持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2026 年各董事薪酬（津贴）方案如下：

1、独立董事实行独立董事津贴，津贴标准为税前 6 万元/年。

2、非独立董事，在公司任职高级管理人员的，按照公司高级管理人员薪酬方案执行，不单独领取董事津贴；任职公司其他职务（即除高级管理人员之外）的，根据其担任的管理岗位和工作职责，按照公司相关具体职位的薪酬与绩效考核制度领取薪酬，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百分之五十，不另行领取董事津贴；根据公司当前实际情况，不在公司任职的非独立董事不在公司领取报酬或董事津贴。

（2）公司高级管理人员 2026 年薪酬方案

为保障公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营管理水平，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现确定 2026 年各高级管理人员的税前薪酬方案如下：

公司高级管理人员的薪酬根据其工作岗位和工作职责，实行年薪制，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬与绩效薪酬组成，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、在公司任职的董事、高级管理人员薪酬由股东会、董事会授权经营层根据其与公司签署的相关聘用合同、公司的薪酬管理制度执行，基本薪酬按月发放，绩效薪酬待年度结束后，经公司薪酬与考核委员会根据经审计的财务数据进行年度绩效考核后发放。董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露后发放。独立董事津贴按月发放。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。

3、上述薪酬或津贴具体发放所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述方案需提交公司 2025 年度股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第十次会议决议；
2. 公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十二日