

证券代码：603811

证券简称：诚意药业

公告编号：2026-009

浙江诚意药业股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和

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。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第五次会议，审议了《关于审议董事、监事 2025 年度薪酬和董事 2026 年度薪酬方案的议案》，由于议案全体董事均为关联董事，均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于审议公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》和《浙江诚意药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现将公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案公告如下：

一、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》“第四节 公司治理、环境和社会”的“第三部分 董事和高级管理人员的情况”的“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，本方案中董事薪酬经股东会审议通过

过后生效。

（三）薪酬标准

1、非独立董事采用年薪制：年薪=基本薪酬+绩效薪酬+津贴

基本薪酬：由公司根据同行业薪酬水平、岗位职责、专业能力等综合确定，按月发放。

绩效薪酬：占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的百分之五十，且绩效薪酬与公司年度和任期经营业绩、绩效考评结果挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定。

津贴：非独立董事领取固定津贴，根据公司股东会审议通过的《关于确定公司第五届董事、高级管理人员薪酬标准的议案》确定。

2、独立董事薪酬采用津贴制：薪酬=固定津贴+年终慰问金

每位独立董事固定津贴标准为税前 10 万元/年，按月发放，此外年终慰问金于春节前统一发放。

3、高级管理人员采用年薪制：年薪=基本薪酬+绩效薪酬

基本薪酬：由公司根据同行业薪酬水平、岗位职责、专业能力等综合确定，按月发放。

绩效薪酬：占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的百分之五十，且绩效薪酬与公司年度和任期经营业绩、绩效考评结果挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定。

三、发放办法

1、公司董事、高级管理人员因换届、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。

2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法律、法规及公司章程的要求，公司高级管理人员薪酬由董事会审议通过，董事薪酬须提交股东会审议通过。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日