

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2026-023

大参林医药集团股份有限公司关于董事、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。

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议了《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》，公司非独立董事在审议本事项时回避表决，该议案需递交至2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》结合公司2025年度经营业绩及个人工作绩效，2025年度实际支付董事和高级管理人员薪酬明细确认如下：

序号	姓名	职务	年薪税前总额（单位：万元）
1	柯云峰	董事长	249.4
2	柯国强	董事、总经理	289.56
3	谭群飞	董事、副总经理	243.5
4	柯拓基	董事、副总经理	258.6
5	李杰（离任）	董事	0
6	苏祖耀（离任）	独立董事	10
7	卢利平（离任）	独立董事	10
8	刘国常	独立董事	10
9	陈洪	副总经理	208.46
10	陈长成	副总经理	268.95
11	江欣	副总经理	262.51
12	彭广智	财务总监、董事会秘书	118.88

注：公司于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会，选举了第五届董事会相关成员，第四届董事会成员董事李杰、独立董事苏祖耀、董事卢利平不再连任。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关条例，结合公司的实际情况，公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：

（一）适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

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

（三）薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬方案：公司非独立董事根据公司相关薪酬管理办法，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

（2）独立董事薪酬方案：公司独立董事津贴为每人每年税前 10 万元人民币，按月发放。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

（四）其他说明

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和福利补助等组成，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 50%。

3、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（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

4、本方案尚需递交至股东会审议。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日