

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2026-007

## 常州千红生化制药股份有限公司

### 关于公司董事和高级管理人员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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十三次会议，审议《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，关联委员回避表决。现将有关情况公告如下：

#### 一、公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按照公司《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的相关规定领取薪酬；独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

经核算，2025年度公司董事和高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王耀方	男	73	董事长	现任	0.00	否
赵刚	男	61	副董事长	现任	52.11	否
王轲	男	43	董事、总经理	现任	128.28	否
刘军	男	58	职工代表董事	现任	79.03	否
周翔	男	44	董事、副总经理	现任	82.98	否
蒋驰洲	男	36	董事、副总经理	现任	91.59	否

宁敖	男	65	独立董事	现任	15.00	否
任胜祥	男	47	独立董事	现任	15.00	否
高玉玉	女	35	独立董事	现任	15.00	否
海涛	男	57	副总经理	现任	88.87	否
肖爱群	女	54	审计总监	现任	51.31	否
叶鸿萍	女	54	总监	现任	30.38	否
邹少波	男	60	总监	现任	85.92	否
梅春伟	男	55	总监	现任	63.53	否
韦利军	男	54	总监	现任	57.11	否
姚毅	男	44	董事会秘书、 财务负责人	现任	53.36	否
黄捷	女	39	总监	现任	59.29	否
王谷明	男	41	总监	现任	59.44	否
合计	--	--	--	--	1028.20	--

## 二、公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案

### （一）适用对象

在公司领取薪酬的公司第六届董事和高级管理人员。

### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### （三）薪酬标准

#### 1、公司董事薪酬方案

##### （1）非独立董事

公司第六届董事会非独立董事根据其在公司担任的管理职务及与公司签订的聘用合同为基础，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不额外领取董事津贴。

##### （2）独立董事

公司独立董事薪酬实行固定津贴制度，不参与绩效考核。公司第六届董事会独立董事 2026 年度津贴标准为 15 万元/年，按月发放。

#### 2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照相关规定，根据其在公司担任的管理职务及与公司

签订的聘用合同为基础，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

#### （四）发放办法

在公司及子公司任职的非独立董事和高级管理人员 2026 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。

### 三、其他说明

1、公司董事和高级管理人员的薪酬发放按照公司《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》执行，每年确定一定比例的薪酬绩效在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

2、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按照其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发放。

3、公司董事和高级管理人员发放薪酬时，按照国家有关税法要求，由公司代扣代缴个人所得税。

4、公司董事和高级管理人员参加公司董事会、股东会以及按照《公司章程》行使职权时所需的合理费用由公司承担。

5、公司董事和高级管理人员的薪酬体系应当为公司的发展战略服务，可以根据行业水平、公司盈利状况、个人业绩表现、公司发展战略或组织架构调整、个人岗位变动等因素进行适当调整。

### 四、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议

2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日