

证券代码：603139

证券简称：康惠股份

公告编号：2026-020

陕西康惠制药股份有限公司 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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过《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》。根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况，对董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况进行确认，并制定了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。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 9 月 4 日，公司第五届董事会换届选举，原董事胡江、张俊民、侯建平、郝朝军及原独立董事康玉科及叶崑涛均任期届满离任；原董事长兼总经理王延岭、原董事兼常务副总经理杨瑾与李红明、王秀英、麻文俊、于樊鹏、窦建卫、崔学刚、陈影共同组建成第六届董事会。

2025 年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司（含控股子公司，下同）担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定发放薪酬，未在公司担任具体管理职务的，不予发放薪酬。董事长不在公司领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴的形式按月发放。

公司第五届董事会非独立董事胡江、张俊民、侯建平及第六届董事会董事长李红明及非独立董事王秀英、麻文俊不予发放薪酬。

公司 2025 年度实际发放的董事及高级管理人员薪酬（均含税）如下：

序号	姓名	职务	薪酬/津贴(万元)
1	王延岭	原董事长兼总经理，现任董事	49.60
2	杨瑾	原董事兼常务副总经理，现任董事	41.67
3	于樊鹏	职工董事	13.34
4	崔学刚	独立董事	2.38
5	陈影	独立董事	2.38
6	窦建卫	独立董事	7.14
7	WANG JING	总经理	15.21
8	李甲	财务总监	15.85
9	董娟	董事会秘书	14.84
10	叶崑涛	原独立董事	5.06
11	康玉科	原独立董事	5.06
12	赵敬谊	原副总经理	23.10
13	郭文全	原副总经理	12.66
14	邹滨泽	原财务总监	14.79
合计			223.08

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

1、本方案适用对象

公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员。

2、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止。

3、具体薪酬方案

(一) 董事薪酬方案

(1) 非独立董事

在公司担任职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另外领取津贴。

不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

董事长不在公司领取薪酬。

(2) 独立董事

独立董事实行津贴制，津贴为人民币 7.14 万元/年（税前），按月发放。

(二) 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与考核相关制度考核后领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、季度绩效薪酬和年度绩效薪酬、中长期激励收入以及按照国家及地方相关法律法规规定的社保、公积金等待遇构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的 50%。且绩效薪酬和中长期激励的确定和支付以绩效评价为重要依据，并根据年度考核结果确定。

三、专项意见

董事会薪酬与考核委员会认为，公司根据生产经营的实际情况，结合所处行业和所在地区的薪酬水平，根据薪酬考核相关制度要求，公司发放了董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定了 2026 年度薪酬方案，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日