

广东广康生化科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的公告

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。

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第五次（2025年度）会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况

公司根据2025年度完成的实际业绩及公司相关薪酬管理办法的规定，对公司高级管理人员进行了考核，并确定了2025年度董事和高级管理人员薪酬共计514.27万元，具体内容请见公司《2025年度报告》相应章节的披露情况。

二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）公司董事的薪酬方案

在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，不单独发放非独立董事津贴。

独立董事津贴标准拟定为10万元/年/人（税前）。独立董事津贴按月度发放，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。

（二）公司高级管理人员的薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成，年度目标总薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比不低于目标总薪酬的50%。

基本薪酬：根据公司经营规模、经营情况、行业特性、公司员工工资水平和高级管理人员管理岗位职责、重要性等因素确定。基本薪酬按月发放。

绩效薪酬：包括年度绩效薪酬和岗位绩效薪酬，其中，年度绩效薪酬与公司整体经营业绩挂钩，在年度报告披露和绩效评价后支付；岗位绩效薪酬与月度工作情况挂钩，未出现工作重大失误按月发放。

中长期激励：包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司另行制定。

高级管理人员有权自愿放弃领取薪酬。

三、其他说明

公司于2025年4月21日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、于2026年4月22日召开的第四届董事会第五次（2025年度）会议，分别审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。公司董事的薪酬情况和薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日