

## 江苏华兰药用新材料股份有限公司

### 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）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。

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议，审议了《关于<2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬（津贴）方案，具体如下：

#### 一、 本方案适用对象

公司全体董事、高级管理人员。

#### 二、 本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 三、 董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案

##### （一）非独立董事薪酬方案

- 1、非独立董事在公司任职者，按照其所担任的岗位职务领取薪酬。
- 2、非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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%。绩效薪酬分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬，与公司经营目标和个人绩效等因素相挂钩。在公司任职的非独立董事的年度绩效薪酬在 2026 年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

3、不在公司任职的非独立董事，不领取薪酬（津贴）。

#### （二）独立董事薪酬（津贴）方案

公司独立董事津贴为人民币 8 万元/年（税前）。

#### （三）高级管理人员

公司高级管理人员按其在公司管理岗位任职领取薪酬，高级管理人员薪酬为人民币 40—200 万元/年（税前），具体根据相应管理职务、实际工作绩效、公司经营情况而定。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%。绩效薪酬分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬，与公司经营目标和个人绩效等因素相挂钩。在公司任职的高级管理人员的年度绩效薪酬在 2026 年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

### 四、 其他规定

（一）在公司任职的非独立董事、高级管理人员相关薪酬按月发放；独立董事津贴按季度发放。

（二）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。

（三）在公司担任多项管理职务的董事、高级管理人员，按单项管理职务就高不就低的原则领取薪酬（津贴），不重复计算。

（四）上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(五) 上述方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后实施。

## 五、 履行的审议程序及相关意见

### (一) 董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议了《关于<2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》。全体董事对本议案进行回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

### (二) 独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第八次独立董事专门会议，审议了《关于<2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》，公司董事及高级管理人员 2026 年年度薪酬（津贴）方案系公司根据实际经营状况，结合公司所处行业、规模及地区的薪酬水平制定，鉴于所有独立董事均系年度薪酬（津贴）方案的关联人，同意将本议案直接提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

### (三) 董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开了薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议了《关于<2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》，全体委员对本议案进行回避表决，直接提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

## 六、 备查文件

(一) 《第六届董事会第十六次会议决议》

(二) 《第六届董事会第八次独立董事专门会议决议》

(三) 《薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

(四) 深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2026年4月24日