

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2026-028

四川汇宇制药股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用范围：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、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴

2026 年度，公司独立董事津贴标准为 8 万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬

2026 年度，在公司任职的非独立董事（含职工董事）的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等组成，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%。依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应薪酬。未在公司担任除董事以外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

2026 年度，公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等组成，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%。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑公司经营规模、任职岗位与职责、任职资格与个人专业能力等因素综合确定，绩效薪酬结合公司经营情况、个人绩效考核结

果等综合确定。公司可以结合经营效益、行业周期与经营发展战略等，对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他中长期激励措施，具体方案根据相关法律、法规等另行确定。

（三）若相关董事、高级管理人员违反忠实勤勉义务、造成公司损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有责任，公司将视情节扣减、停发未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关期间已发放的绩效薪酬及中长期激励收入予以全额或部分追回。

（四）其他事项

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、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。

薪酬与考核委员会组织实施对考核对象进行年度绩效考核，并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额会有所波动。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月23日召开第二届薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第二十五次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于公司2026年度董事薪酬的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2026年4月25日