

安徽华人健康医药股份有限公司

关于董事、高级管理人员 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。

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议；《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》经董事会审议通过生效。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用范围

公司董事（含独立董事）、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

为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，在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后，公司制定的董事薪酬（津贴）方案具体内容如下：

1、非独立董事薪酬

非独立董事薪酬标准确定为：

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，不在公司担任实际经营管理职务的董事不领取薪酬或津贴；在公司担任实际职务的董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，具体按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行。

2、独立董事津贴

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司董事会决定将公司第五届董事会独立董事津贴标准确定为：每人税前 7.5 万元人民币/年，按月平均发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，在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后，公司制定的高级管理人员薪酬方案具体内容如下：

1、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、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%。

基本薪酬(基本薪资+津贴+福利补贴)：基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。

绩效薪酬(月绩效报酬+年终奖金+绩效奖金)：绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

2、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

四、其他说明

1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬须提交股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2026年4月25日