

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2026-038

江西富祥药业股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及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。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事2025年薪酬情况和2026年薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并同意将此议案直接提交公司2025年年度股东会审议。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

经核算，公司董事及高级管理人员2025年度税前薪酬如下表：

姓名	职务	任职状态	税前薪酬（单位：万元）
包建华	董事长、总裁	现任	132.93
JIZU JOHN CHENG（程健祖）	董事、执行总裁	任免	56.58
李惠跃	董事、总工程师	现任	100.38
戴贞亮	职工董事	任免	58.91
程荣武	董事	任期满离任	38.07
柯丹	董事、副总裁	任期满离任	37.18

刘洪	独立董事	现任	11.9
陈祥强	独立董事	现任	11.9
计小青	独立董事	现任	11.9
张祥明	副总经理	现任	67.45
刘英	副总经理	现任	66.51
魏海鹏	副总经理	现任	80.85
陈应惠	副总经理	离任	70.84
杨光	财务总监	现任	44.83
彭云	副总经理、董事会 秘书	现任	43.17

注：报告期内，公司完成董事会换届选举。经 2025 年 7 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议审议通过，选举 JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生为公司第五届董事、执行总裁；经公司职代会选举戴贞亮先生为职工代表董事；2026 年 1 月 23 日，公司董事会收到原副总经理陈应惠先生的书面辞职报告，陈应惠先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

二、公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）为贯彻落实《上市公司治理准则》的最新相关要求，进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并已于 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交至 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

（二）董事及高级管理人员薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定董事及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

1、独立董事：领取独立董事津贴。独立董事津贴标准由董事会薪酬与考核委员会根据行业状况及公司实际经营情况提出建议，提交董事会审议后，报股东会批准。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，其履行职责所产生的合理费用由公司承担，实报实销。独立董事津贴按月计算发放。

2、外部董事（指不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事）：领取外部董事津贴。外部董事津贴标准由董事会薪酬与考核委员会根据行业状况及公司实际经营情况提出建议，提交董事会审议后，报股东会批准。外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，其履行职责所产生的合理费用由公司承担，实报实销。外部董事津贴按月计算发放。

3、内部董事（指在公司担任具体管理职务的非独立董事）：按照公司高级管理人员薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

4、公司内部董事及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百分之五十。

5、2026年公司董事及高级管理人员将根据公司年度经营目标，并结合高级管理人员的岗位职责及年度工作计划，由公司董事会薪酬与考核委员会根据相关薪酬考核制度以及制定年度薪酬考核指标并具体监督执行。

二、其他说明

1、自公司第五届董事会第八次会议、2025年年度股东会审议通过2026年度董事、高级管理人员薪酬方案及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

2、公司董事及高级管理人员因改聘、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。

3、上述薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴由个人承担的各项社会保险、住房公积金以及个人所得税等费用，剩余部分发放给个人。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2026年4月27日