

证券代码：688765

证券简称：禾元生物

公告编号：2026-011

武汉禾元生物科技股份有限公司

关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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。

武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十二次会议并审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

为了完善对公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《武汉禾元生物科技股份有限公司章程》以及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司的实际情况修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

修订后的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

武汉禾元生物科技股份有限公司董事会

2026年4月28日