

证券代码：000590

证券简称：古汉医药

公告编号：2026-020

**古汉医药集团股份公司**  
**关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬**  
**与绩效考核方案的公告**

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。

古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定〈2026年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案〉的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。基于谨慎原则，全体董事对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案需提交公司2025年度股东会审议。现将《2026年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》具体内容公告如下：

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，激励和约束董事、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，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，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，制定本方案。

**一、适用范围**

本方案适用于公司董事（含职工代表董事）、高级管理人员。

**二、适用期限**

本方案经股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。

**三、董事、高级管理人员津贴**

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、

盈利状况：

独立董事津贴标准为人民币 12 万元/年（税前），独立董事担任审计委员会主任委员工作的，可在此基础上增加职务津贴，标准为人民币 1.8 万元/年（税前）；非独立董事、高级管理人员津贴标准为 6 万元/年，按月平均发放。

#### 四、非独立董事、高级管理人员薪酬与绩效方案

##### （一）薪酬构成及标准

非独立董事、高级管理人员薪酬=基本年薪+绩效年薪

##### 1、基本年薪

董事长、总裁 30 万元/年、副董事长 28 万元/年，副总裁、财务总监、董事会秘书 26 万元/年，基本年薪按月平均发放。

##### 2、绩效年薪

绩效年薪结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 50%，绩效年薪依据经审计的财务数据开展绩效评价，为有效激励非独立董事及高级管理人员的工作积极性，绩效年薪可以在年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放不超过 80%，并确定不低于 20%的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。

绩效年薪标准：董事长、总裁绩效年薪：30-48 万元/年、副董事长 28-45 万元/年、副总裁、财务总监、董事会秘书 26-42 万元/年。

3、董事长、副董事长同时兼任公司高级管理人员岗位的，不再另行发放基于公司高级管理人员岗位的薪酬；高级管理人员同时担任多个岗位的，就高发放，不再重复领取薪酬。

4、未在公司担任其他职务的非独立董事，除领取固定津贴外，不在公司领取其他薪酬。

##### （二）绩效考核办法

##### 1、考核内容

绩效年薪，与公司年度组织绩效目标及个人年度绩效目标责任书考评结果挂钩考核。

（1）考核指标以年度为考核周期，年度考核由经营性、管理性等考核指标组成（依据年度组织目标责任书及个人年度绩效目标责任书）。

(2) 考核指标、指标权重的确定及调整由董事会薪酬与绩效考核委员会根据公司经营战略和经营状况的变化进行审定。

## 2、考核方法

依据《古汉医药集团总部年度绩效系数应用规则》。

## 3、考核程序

(1) 年初经营层应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标，与董事会签订绩效目标责任书。

(2) 董事会薪酬与绩效考核委员会根据考核指标及年度经营目标的要求，组织开展相关经营业绩考核。

(3) 考核结果经董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过，提交董事长批准后由人力资源部具体实施。

## 五、其他事项

(一) 未尽事项按公司《董事高级管理人员薪酬管理制度》相关规定执行。

(二) 本方案需经公司董事会和股东会审议批准后实施。

(三) 本方案解释权归属公司董事会。

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2026年4月28日