

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2026-045

山西仟源医药集团股份有限公司 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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；基于审慎性原则，全体董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、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、薪酬构成

1、非独立董事、高级管理人员薪酬方案：其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，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%。其中，高级管理人员薪酬标准综合其担任职位、岗位职责、履职能力、行业市场薪酬水平等因素确定。

2、独立董事薪酬方案：独立董事的职务津贴为每人每年税前8万元人民币。每半年发放一次，除此之外不再另行发放薪酬。

四、薪酬考核与发放

董事、高级管理人员的基本薪酬按月固定发放。

绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司年度经营业绩、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估；在会计年度结束后，董事会薪酬与考核委员会组织对董事、高级管理人员进行年终绩效考核，并根据考核结果确定年终绩效薪酬的兑现方案。

五、其他规定

1、上述薪酬、津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。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，按其实际任期计算并予以发放；

3、高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，董事薪酬方案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。

4、本薪酬方案的制定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，依据公司所处行业和地区的薪酬水平、结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日