

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2026-024

百奥泰生物制药股份有限公司

关于公司 2026 年度董事和高级管理人员

薪酬方案的公告

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。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》等有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司年度经营状况及岗位职责，制定了 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：

一、适用对象：公司任期内的全体董事、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

1、独立董事：在公司领取独立董事津贴 150,000 元/年（税前），按月发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

2、非独立董事：按照《百奥泰生物制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不另外领取董事薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照《百奥泰生物制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

四、其他规定

1、董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

3、上述高级管理人员薪酬方案经公司第三届董事会第八次会议审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

五、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》及《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员均回避表决，议案将直接提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开公司第三届董事会第八次会议，审议《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》及《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事 LI SHENGFENG（李胜峰）、HUANG XIANMING（黄贤明）回避表决，该议案已经公司董事会审议通过；审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日