

健帆生物科技集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬的确定 及 2026 年薪酬方案的公告

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。

2026 年 4 月 27 日，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第四十次会议，分别审议通过了《非独立董事、高级管理人员 2025 年薪酬的确定及 2026 年薪酬方案》《独立董事 2025 年薪酬的确定及 2026 年薪酬方案》，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

（一）根据《公司章程》《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案如下：

1、董事及高级管理人员

（1）不在公司任职的非独立董事

不在公司任职的非独立董事薪酬为 1.5 万元/月，按月发放。

（2）在公司任职的非独立董事和高级管理人员

在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。

（3）独立董事津贴为 1.5 万/月，按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

（二）经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员报酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
董凡	董事长、总裁	现任	249.54
雷雯	董事	现任	18.00
唐先敏	董事、副总裁	现任	178.95
李峰	董事、副总裁	现任	68.94
谢庆武	董事	现任	47.01
廖雪云	职工代表董事、财务总监	现任	70.03
郭国庆	独立董事	现任	18.00
温志浩	独立董事	现任	18.00
徐焱军	独立董事	现任	18.00
吴爱军	副总裁	现任	158.85
王锐	副总裁	现任	93.87
黄聪	董事会秘书	现任	59.64
李得志	副总裁	离任	61.34
合计			1,060.17

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事（含独立董事）、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）2026 年董事及高级管理人员薪酬方案

1、独立董事

独立董事津贴为 14.40 万元/年（税前），按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

2、不在公司任职的非独立董事

不在公司任职的非独立董事薪酬为 14.40 万元/年（税前），按月发放。

3、在公司任职的非独立董事和高级管理人员

（1）在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事津贴。

(2) 在公司担任其他具体职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事津贴。

(3) 公司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 50%。

1) 基本薪酬为年度基本收入，主要根据承担的岗位职责、能力、行业薪资等因素确定，按月发放；

2) 绩效薪酬包括运营管理绩效薪酬和企业经营绩效薪酬。其中，运营管理绩效薪酬根据个人月度绩效考核结果，按月发放；企业经营绩效薪酬根据公司年度经营目标完成情况，结合个人分管业务年度考核结果，于年度报告披露后发放；

3) 中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股票、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案需经公司 2025 年度股东会审议通过实施。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议记录。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日