

证券代码：920123

证券简称：芭薇股份

公告编号：2026-013

广东芭薇生物科技股份有限公司

关于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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平，拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

二、薪酬方案

（一）公司董事薪酬方案

1、非独立董事

在公司担任除董事外的其他职务的董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法领取薪酬，不再另行领取董事津贴；其薪酬由基本薪酬、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百分之五十，以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及考核对象工作业绩完成情况核定。

2、独立董事

公司独立董事领取固定董事津贴6万元/年(税前)。

（二）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、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百分之五十，以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及考核对象工作业绩完成情况核定。

三、审议程序

《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

2026年4月24日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》因非关联董事未过半数，尚需提交股东会审议。

四、其他规定

（一）在公司担任除董事外的其他职务的董事、高级管理人员薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬应递延至年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；独立董事津贴按年发放。

（二）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，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

（三）在2026年度中，董事、高级管理人员如遇经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗，或工作调整，董事会将及时调整薪酬方案。

（四）上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税的统一由公司代扣代缴。

五、备查文件

- （一）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- （二）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门

会议决议》。

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日