

证券代码：874672

证券简称：爱思益普

主办券商：国联民生承销保荐

北京爱思益普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。

北京爱思益普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司经营需要，制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（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—2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬方案

1、董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，除发放任职工资外，公司不再发放董事津贴；未在公司任职的非独立董事，不发放董事津贴。

公司 2026 年度独立董事的津贴为人民币 6 万元/年（税前）。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬根据其在公司担任的实际工作岗位确定，由工资和绩效考核构成，工资部分由基本工资等项目构成。

二、其他说明

1、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的董事、高级管理人员办理社会保险和住房公积金；

2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、审议和表决情况

1、2026年4月23日，公司召开了第二届董事会第十一次会议通过了《关于公司董事2026年薪酬的议案》。

议案表决结果：赞成4票，占出席会议全体非关联董事人数的100%，反对0票，弃权0票；全体非独立董事回避表决。

独立董事对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司股东会审议。

2、2026年4月23日，公司召开了第二届董事会第十一次会议通过了《关于公司独立董事2026年津贴的议案》。

议案表决结果：赞成7票，占出席会议全体非关联董事人数的100%，反对0票，弃权0票；全体独立董事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

3、2026年4月23日，公司召开了第二届董事会第十一次会议通过了《关于公司高级管理人员2026年薪酬的议案》。

议案表决结果：赞成8票，占出席会议全体非关联董事人数的100%，反对0票，弃权0票；关联董事闫励、李英骥、闫斌回避表决。

独立董事对该议案发表明确同意意见。

四、备查文件

《北京爱思益普生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京爱思益普生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日