

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2026-31

重庆智飞生物制品股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对该议案进行回避表决，该议案提交至公司股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事蒋仁生、蒋凌峰、李振敬、秦菲回避表决。

现将董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的相关情况公告如下：

一、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的确认情况详见《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”及“七、报告期内董事履行职责的情况”的相关内容。

二、关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案

公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：

（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）薪酬标准

1、公司董事薪酬

（1）非独立董事薪酬

①非独立董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务及其对公司发展贡献确定。

②任高级管理人员的非独立董事薪酬根据下述公司高级管理人员的年度薪酬执行，不另行领取董事薪酬。

（2）独立董事津贴

独立董事实行固定津贴制，津贴标准为240,000元/年，按月发放。

2、公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，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。

公司高级管理人员的年度基本薪酬，主要根据岗位职责、个人能力、市场薪酬水平及公司经营状况确定，按月发放；绩效薪酬以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩及可持续发展目标挂钩，根据薪酬与考核委员会的考核结果发放。同时，公司确定将一定比例的年度绩效薪酬延迟至年度报告披露及绩效评价完成之后支付，年度绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（四）其他事项

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

2、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。

3、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。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司

章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

三、审议程序

公司于 2026 年 4 月 26 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议,审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》,全体委员回避表决,本议案直接提交董事会审议;审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》,同意提交董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议,审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,本议案将直接提交股东会审议;审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》,关联董事蒋仁生、蒋凌峰、李振敬、秦菲回避表决。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日