

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2026-016

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案 暨确认 2025 年度薪酬执行情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 27 日分别召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第十一次会议，分别审议《公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》，因涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况

根据公司 2025 年度工作目标及年度绩效考核情况，公司 2025 年董事、高级管理人员任职期间薪酬发放共计 542.50 万元（税前），具体如下：

姓名	职务	税前薪酬（万元）
张少武	董事长	80.00
张秋芳	董事	50.00
张通	董事、总经理	60.00
韩丽娟	董事、副总经理	50.60
樊小龙	职工董事	57.00
张飞	董事	92.00
赵卫斌	独立董事	6.00
王楠	独立董事	6.00
闫合	独立董事	6.00

乔明玉	副总经理	54.10
何梅喜	财务总监	43.60
赵爱香	董事会秘书	37.20

二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、高级管理人员 2026 年度的薪酬方案具体如下：

1、独立董事和外部董事：固定津贴 6 万元/年（税前），经股东会审议通过后按季度发放。独立董事、外部董事不参与绩效薪酬分配。

2、内部董事：依据高级管理人员薪酬体系或者其他具体岗位对应的薪酬体系执行，不再另行领取董事津贴。

3、高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成。其中，基本薪酬根据岗位层级、职责范围核定，固定发放；绩效薪酬与经营业绩（营收、利润等）及个人考核结果挂钩，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%。若公司实施限制性股票、股票期权等长期激励计划，高级管理人员可按规定参与，具体按相关激励计划执行。

董事、高级管理人员有权自愿放弃领取薪酬或享受津贴。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，《公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》符合公司相关制度，严格按照 2025 年度业绩指标完成情况和考核结果执行，符合公司实际情况；公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案系结合公司经营状况并参考同行业、同地区上市公司平均水平制定的，有利于充分发挥董事、高管的工作积极性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法有效。因全体委员均为关联委员，均回避表决，本议案直接提交董事会审议。

（二）董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，分别审议《公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议

案》，本事项涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，需提交公司 2025 年年度股东会审议，并由股东会审议通过后生效。

特此公告

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日