

# 迈克生物股份有限公司

## 关于公司《2026年度董事薪酬方案》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。

2026年4月28日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬并审议2026年度薪酬方案的议案》，现将2026年度董事薪酬方案有关详情公告如下：

### 一、适用对象

公司董事（独立董事、非独立董事、职工代表董事）

### 二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

### 三、薪酬标准

#### （一）独立董事

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，主要用于补偿其履职期间的的时间投入、专业付出及相关成本，津贴标准参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，结合公司实际情况，由董事会薪酬与考核委员会拟定，具体金额为人民币 10 万元/年（税前）。

独立董事履行职责（包括出席董事会、股东会、董事会专门委员会会议等）所需的通讯、交通、住宿等合理费用，由公司按规定实报实销，不纳入津贴范围；独立董事不享受公司其他薪酬及福利待遇。

#### （二）非独立董事

1、在公司经营管理岗位任职或参与日常经营管理的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不另行领取董事津贴。

2、未在公司担任其他职务的非独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，具体金额为

人民币 6 万元/年（税前）。

#### 四、调整机制

董事薪酬标准可根据以下情况进行调整：（1）同行业、同地区薪酬增幅水平；（2）通货膨胀水平；（3）公司经营状况及个人业绩表现；（4）公司发展战略或组织结构调整；（5）个人岗位调整或职务任免；（6）董事、高级管理人员自愿降低薪酬的，自其签订相关的书面文件时开始执行。调整方案由董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会、股东会审议批准后执行。

#### 五、薪酬支付方式

在公司担任具体经营管理职务的非独立董事，其基本薪酬按月支付；绩效薪酬按考核周期完成绩效考核评价后发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

独立董事和未在公司担任其他职务的非独立董事，其董事津贴按月平均发放。

上述薪酬及津贴均为税前收入，公司将按照国家个人所得税相关法律法规的规定，为董事代扣代缴个人所得税。

#### 六、其他规定

（一）董事因换届、改选、任期内辞职、被免职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际有效履职期间计算比例，待公司年度整体绩效考核评价工作全部完成后，结合该董事离任前的实际考核得分及公司年度业绩达成情况一并核算并发放，对于因严重违反公司规定被免职、开除的，公司有权取消尚未发放的绩效薪酬；独立董事离任后，不再享受董事津贴及相关费用报销待遇。

（二）董事在履行职责过程中，因违反《公司法》《公司章程》及相关法律法规，或未履行忠实、勤勉义务，给公司造成损失的，公司有权扣减其相应薪酬或津贴，并追究其相关责任；若存在财务造假等违法违规行为且负有个人过错的，公司将追回已发放的薪酬及津贴。

（三）本方案的考核结果及薪酬发放情况，将在公司 2026 年度报告中予以披露，接受股东及社会公众的监督。

（四）独立董事薪酬标准需经公司股东会审议通过后执行，非独立董事薪酬标准按本方案及公司相关薪酬制度执行。本方案未尽事宜，按照国家相关法律法规、证监会及深圳证券交易所相关监管要求、《公司章程》及公司薪酬管理制度的规定执行；若本方案与相关法律法规、

规范性文件及《公司章程》不一致的，以相关法律法规、规范性文件及《公司章程》为准。

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日