

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2026-024

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

**青岛百洋医药股份有限公司**  
**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的内容真实、准确、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、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。因该议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

**一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况**

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩及个人绩效考核结果，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

| 序号 | 姓名                           | 职务                     | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） |
|----|------------------------------|------------------------|------|------------------|
| 1  | 付钢                           | 董事长、总经理                | 现任   | 397.29           |
| 2  | 宋青                           | 董事                     | 现任   | 0.00             |
| 3  | 朱晓卫                          | 董事、副总经理                | 现任   | 356.47           |
| 4  | 陈海深                          | 董事                     | 现任   | 0.00             |
| 5  | 张圆                           | 董事、副总经理                | 现任   | 289.29           |
| 6  | 李震                           | 董事、副总经理、财务总监、<br>董事会秘书 | 现任   | 302.63           |
| 7  | 郝先经                          | 独立董事                   | 现任   | 25.00            |
| 8  | 陆银娣                          | 独立董事                   | 现任   | 25.00            |
| 9  | HO KWOK<br>WAI ANDY<br>(何国伟) | 独立董事                   | 现任   | 7.16             |

|           |     |      |    |                 |
|-----------|-----|------|----|-----------------|
| 10        | 王必全 | 副总经理 | 现任 | 273.07          |
| 11        | 王廷伟 | 副总经理 | 现任 | 316.49          |
| 12        | 付明仲 | 独立董事 | 离任 | 17.84           |
| <b>合计</b> |     |      |    | <b>2,010.24</b> |

注：2025 年度税前报酬总额包括：基本工资、奖金、补贴、福利费、个人及公司承担的社保、公积金。2025 年度离任的，薪酬金额为在 2025 年度任职期间获取的薪酬总额。

## 二、公司董事、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 日至 2026 年 12 月 31 日。

### （三）薪酬方案

#### 1、董事薪酬方案

（1）独立董事实行固定津贴制，津贴标准为每人每年 25 万元（税前）；

（2）在公司经营管理岗位任职的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照本方案执行，不额外领取董事薪酬或津贴；

（3）未在公司经营管理岗位任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部与薪酬相关的绩效考核。

2、董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，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 50%。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况因素确定，绩效薪酬以公司经营目标、重大突破和个人绩效考核指标完成情况为考核基础确定。绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

### （四）其他说明

1、公司董事、高级管理人员的一定比例绩效薪酬在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。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余部分发放给个人：

（1）代扣代缴个人所得税；

（2）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；

（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

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，其

薪酬的计算根据本方案确立的标准，结合实际任职时间予以确定。

4、本方案未尽事宜或与有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2026年4月29日