

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2026-023

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

关于董事及高级管理人员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第四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2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。全体董事对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》进行回避表决，该议案直接提交股东会审议；除关联董事宋永波先生、钱纯亘先生、廖立生先生对《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》进行回避表决外，该议案经其他非关联董事审议并一致同意通过。公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认情况及2026年度薪酬方案具体如下：

一、2025年度董事及高级管理人员薪酬确认

2025年度公司董事及高级管理人员从公司领取薪酬（津贴）情况如下：

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）
胡鹏辉	董事长	54.88
宋永波	副董事长、总经理	85.76
钱纯亘	董事、副总经理、核心技术人员	134.92
廖立生	董事、财务总监	79.77
刘登明	独立董事（离任）	3.63
李学金	独立董事	9
石春茂	独立董事	9
刘洪蛟	独立董事	5.37
杨韦	职工代表董事	0.53
肖育劲	副总经理、核心技术人员	149.90

王鸣阳	董事会秘书	83.09
-----	-------	-------

注：1) 上述人员从公司获得的税前报酬总额为按权责发生制应归属于 2025 年度的现金薪酬，包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴补贴等（不包括股权激励等非现金薪酬、归属于以前年度的应发未发薪酬），为按照权责发生制以个人年度绩效考核目标任务书为基础的预测值，实际薪酬将以最终年度考评结果发放。2) 上述人员报告期内薪酬统计口径为其担任董高职务期间领取的薪酬，在公司内担任非董高职务期间领取的薪酬未统计在内。3) 董高同时兼任不同岗位职务的，薪酬金额为合计薪酬总额。

二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案

根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，参考行业薪酬水平，公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体如下：

（一）适用范围

公司的董事（含独立董事）及高级管理人员

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬方案

1、公司董事的薪酬

（1）独立董事：在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 9 万元（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（2）非独立董事：董事长或者在公司兼任其他职务的非独立董事，公司依据其所承担的具体职责确定其薪酬、津贴标准和绩效评价方案。不在公司担任具体职务的非独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴。

2、高级管理人员的薪酬

高级管理人员以其在公司担任的具体职务领取薪酬。

3、其他规定

(1) 上述人员的绩效薪酬根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和公司内部相关考核要求实施；

(2) 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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百分之五十；

(3) 上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

三、审议程序

2026年4月23日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员作为关联方均回避表决，该议案直接提交董事会审议；审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

2026年4月27日，公司召开第四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2026年度薪酬方案的议案》，全体董事作为关联方均回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事宋永波先生、廖立生先生、钱纯亘先生回避表决。

《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日