

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2026020

福建广生堂药业股份有限公司
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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开公司第五届董事会第十六次会议，审议《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交 2025 年年度股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事李国平先生、叶理青女士、李国栋先生、黄伏虎先生、庄辰明先生对该议案回避表决。现将相关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

根据经审计的 2025 年度财务数据所确定的经营业绩完成情况，并结合对董事、高级管理人员的个人年度绩效考核和项目激励情况，确定了 2025 年度董事、高级管理人员实际发放薪酬。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬具体明细详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》相应章节内容。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬

按本方案执行。

(三) 薪酬标准

1、独立董事

公司独立董事实行固定津贴为 12 万/年。

2、非独立董事和高级管理人员

公司非独立董事和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。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经营业绩、个人业绩综合评估，包括按照公司设定的季度考核周期绩效薪酬和年度绩效薪酬。其中，一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，且绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。中长期激励包括公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项奖金、激励或奖励等。

三、其他

1、上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

2、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，按其实际任期计算薪酬并予以发放；

3、上述方案未尽事宜，按国家法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定执行。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日