

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2026-010

## 上海仁度生物科技股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员 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、准确性和完整性承担法律责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于审议高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，会议还审议了《关于审议董事 2026 年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，将直接提交至公司 2025 年年度股东会审议，现将具体内容公告如下：

#### 一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、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、薪酬标准

##### （一）董事薪酬方案

1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 7.2 万元/年（税前），因履职需要产生的所有合理费用由公司承担。

2、在公司任职的董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再领取董事津贴。

3、未在公司任职的非独立董事不领取薪酬或津贴，但因履职需要产生的所有合理费用由公司承担。

##### （二）高级管理人员薪酬方案

公司根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等发放薪酬。

#### **四、其他规定**

- 1、公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）按月发放。
- 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，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
- 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事薪酬（津贴）须提交股东会审议通过方可生效。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日