

证券代码：920266

证券简称：生物谷

公告编号：2026-024

## 云南生物谷药业股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据法律、法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营运行情况，参考同行业、地区薪资水平制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

### 一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬议案

#### （一）适用对象

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）薪酬标准与构成

##### 1、董事薪酬方案

###### （1）在公司担任职务的董事（除职工董事外）

薪资结构：年薪=基本薪酬+绩效薪酬+董事津贴，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%。

考核方式：由董事会薪酬与考核委员会按照公司《薪酬与绩效考核管理制度》及《绩效考核方案》进行考核并提出具体意见。

董事津贴：每年 1.2 万元，按月平均发放。

#### (2) 职工董事：

薪资结构：年薪=基本薪酬+绩效薪酬+董事津贴

考核方式：由董事会薪酬与考核委员会按照公司《薪酬与绩效考核管理制度》及《绩效考核方案》进行考核并提出具体意见。

董事津贴：每年 1.2 万元，按月平均发放。

#### (3) 外部董事

薪酬以津贴的方式发放，每年 1.2 万元，按月平均发放。

#### (4) 独立董事

薪酬以津贴的方式发放，津贴为每年 10 万元，按月平均发放。

### 2、高级管理人员薪酬方案

薪资结构：年薪=基本薪资+绩效薪资，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%。

考核方式：由董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬与绩效考核管理制度》及《绩效考核方案》进行考核并提出具体意见。

#### (四) 其他规定

(1) 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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(2) 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(3) 在公司担任职务的董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬制度执行，绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及绩效评价相挂钩，与个人岗位绩效考核相结合，且与公司可持续发展相协调。除职工董事外，至少 10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，其中绩效评价依据经审计的财务数据开展。

(4) 出现以下任一情形，公司有权启动薪酬追索机制：

- ①公司发生财务造假、重大虚假陈述等违法违规行为；
- ②被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- ③因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
- ④违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
- ⑤公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

## 二、审议程序

(1) 公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议

1、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案全体委员均为关联董事，全体委员回避表决，故将该议案直接提交公司第五届董事会第十一次会议审议；

2、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，会议同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议；

(2) 公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议

1、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案

全体董事均为关联董事，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议；

2、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事胡建辉回避表决了该议案，该议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(1) 《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；

(2) 《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2026年4月28日