

证券代码：920566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2026-045

四川梓潼宫药业股份有限公司

关于 2026 年董事、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。

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规章制度的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

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

（一）独立董事津贴

独立董事领取固定津贴，津贴为税前每人 6.00 万元/年，按月发放。

（二）非独立董事薪酬

1、兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行；

2、兼任公司内部其他职务的非独立董事，按照其在公司所担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬，不领取董事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综

合考核领取薪酬。

四、薪酬构成

在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分构成。

（一）基本薪酬：结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，按月发放。

（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，根据公司经营情况、考核周期及实际考核结果分季度和年度发放。年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后予以发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。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%。

（三）中长期激励收入：包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。

五、其他规定

（一）兼任不同职务的董事、高级管理人员的薪酬标准以薪酬孰高的原则确定。

（二）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，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。

（三）董事、高级管理人员薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由个人缴纳，公司按规定进行代扣代缴。

六、审议程序

2026 年 4 月 16 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议了《关于确定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议；本次会议审议通过了《关于确定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员曾培玉回避表决，上述议案提交董事会审议。

2026 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第二十次会议审议了《关于确定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议；本次会议审议通过了《关于确定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事李云、曾培玉回避表决。

七、备查文件

（一）《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

(二)《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2026年4月28日