

## 南华生物医药股份有限公司

### 关于公司 2026 年度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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司高级管理人员薪酬与考核管理体系，健全激励约束机制，促进公司规范运作和持续健康发展，结合公司实际经营情况，制定本薪酬方案。公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。关联董事杨云先生因涉及关联关系回避表决，本次表决程序合法有效。具体方案如下：

#### 一、2026 年度高级管理人员的薪酬方案

##### （一）适用范围

在公司领取薪酬（津贴）的高级管理人员。

##### （二）高级管理人员薪酬标准

在公司担任具体经营管理工作的高级管理人员，根据其担任的职务、分管工作及年度绩效考核结果，综合核定薪酬标准。

年度全薪=A+B+C。其中，A 为固定薪酬中的职级薪酬，B 为固定薪酬中的岗位薪酬，C 为与业绩指标挂钩的收益分享。固定薪酬标准具体如下：

- （1）总经理：固定薪酬占比上限 40%；
- （2）副总经理：固定薪酬占比上限 35%—40%。

##### （三）薪酬发放

（1）公司根据上述标准逐月发放固定薪酬，绩效薪酬与高级管理人员绩效考核结果挂钩，公司可根据实际经营情况，按季度或半年度开展绩效考核，并依据考核结果对绩效薪酬进行部分预发，剩余绩效在完成年度考核后统一核算发放；

(2) 公司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（津贴）为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

(4) 如存在兼任职务，不重复领薪；

(5) 该薪酬方案经董事会审议通过生效。

## 二、备查文件

1. 经与会董事签字并盖章的董事会决议；

2. 公司第十二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2026年4月29日