

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于公司 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。

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，由于该议案全体董事回避表决，因此将提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案已提交公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员已回避表决该议案。

为持续健全公司激励与约束体系，全面提升经营治理效能，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

方案具体内容如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、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

1、独立董事

公司独立董事按 8 万元/年（税前）的标准领取津贴。

2、非独立董事

公司非独立董事在公司担任职务者，薪酬依据公司经营目标，以及其在公司担任具体职务、业绩考核方案综合确定；未在公司担任职务者，按与其签订的合同为准。

3、高级管理人员

高级管理人员薪酬依据公司经营目标，以及其在公司担任具体职务、业绩考核方案综合确定。

2026 年度，公司董事、高级管理人员薪酬总额拟定税前不超过人民币 700 万元。

四、备查文件

- （一）第四届董事会第五次会议决议；
- （二）第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日