

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2026-19

## 睿智医药科技股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认 及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬考核制度领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
胡瑞连	董事长、首席执行官（CEO）	现任	200.14
樊世新	职工董事	现任	126.88
陈旺龙	董事、副总裁	现任	100.81
郭志成	独立董事	现任	8.00
汪献忠	独立董事	现任	8.00
张雪梅	独立董事	现任	8.00
查胤群	首席财务官（CFO）	现任	169.11
高莹莹	董事会秘书	离任	3.06
许剑	董事会秘书	离任	104.76
合计	--	--	728.76

#### 二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

##### （一）适用对象

公司全体董事、高级管理人员。

##### （二）适用期限

董事、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案执行之日有效。

##### （三）薪酬方案

1、公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为每人8万元/年（税前），按月

发放。公司独立董事不再从公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇。

2、在公司担任除董事以外职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司相关薪酬考核制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中基本薪酬根据其与公司签署的相关合同以及公司的薪酬管理标准按月发放；绩效薪酬根据公司年度经营目标的达成情况，与公司年度经营绩效、个人业绩相挂钩，于年终或在符合法律法规规定的有关期间，根据考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；中长期激励根据公司的发展情况和需要以及相关激励制度执行。

### 三、其他事项

1、公司董事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

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，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

3、在本薪酬方案执行期限内，新增董事、高级管理人员的薪酬按照本方案执行。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相抵触时，按照有关新规执行。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日