

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2026-019

南京健友生化制药股份有限公司 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情况，并参照行业薪酬水平，拟定了 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬津贴方案，具体如下：

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员。

二、适用时间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

- 公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/年（税前）。
- 在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中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。
- 未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等

组成，其中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。

四、审议程序

2026年4月16日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议了《关于制定2026年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体委员需要回避表决，同意本议案直接提交董事会审议。

2026年4月29日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议了《关于制定2026年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。公司全体董事属于利益相关方，基于谨慎性原则，公司全体董事对该事项回避表决，该议案将直接提交公司董事会审议。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2026年4月30日