

证券代码：874813

证券简称：擎科生物

主办券商：东方证券

## 北京擎科生物科技股份有限公司

### 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的公告

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。

#### 一、基本情况

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2026 年度公司董事的薪酬方案如下：

##### （一）适用范围

公司董事。

##### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

##### （三）组织管理

公司董事会、高级薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司董事会审计和内部审计机构监督考核。

##### （四）薪酬标准

1. 非独立董事：董事马石金、肖晓文、杜军、吴佑林根据其任在公司所任具体职务、岗位领取相应的薪酬，不再额外领取董事薪酬，董事王岳、赵刚不在公司领取任何薪酬。

2. 独立董事：所有独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 12 万元（税前）。

##### （五）其他规定

1. 公司非独立董事人员在公司任职并领取薪酬的，薪酬按月发放。

2. 公司独立董事薪酬按半年发放。

3. 公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

## 二、审议与表决情况

公司于 2026 年 4 月 13 日召开了董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。因全体委员均为关联委员，均回避表决，本议案直接提交至公司董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 13 日召开了董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，各位委员均对该事项进行回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司董事均对该事项进行回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司现任独立董事陈润生、曹强、阮金阳对该议案发表了同意的独立意见，并同意提交公司股东会审议。

## 三、备查文件

《北京擎科生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

《北京擎科生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

《北京擎科生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《北京擎科生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

北京擎科生物科技股份有限公司

2026 年 4 月 29 日