

证券代码：688222

证券简称：成都先导

公告编号：2026-023

# 成都先导药物开发股份有限公司

## 关于 2026 年度董事、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法律责任。

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

### 一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、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、公司 2026 年度董事薪酬方案

（一）独立董事薪酬为每人 15 万元（含税）/年，按月平均发放；

（二）在公司兼任经营管理职务的其他非独立董事，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入以及其他根据公司实际情况发放的补贴、专项奖金等组成。基本薪酬按照上一年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定；绩效薪酬

与公司目标完成情况、所属部门或分管业务板块目标完成情况以及其他非财务指标完成情况等相挂钩。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。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；

（三）未在公司担任经营管理职务的非独立董事不在公司领取报酬或者津贴；

（四）董事出席公司董事会、股东会以及按《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

#### **四、公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案**

高级管理人员 2026 年的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入以及其他根据公司实际情况发放的津补贴、专项奖金等组成。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。基本薪酬按照上一年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定；绩效薪酬与公司目标完成情况、所属部门或分管业务板块目标完成情况以及其他非财务指标完成情况等相挂钩。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

#### **五、其他规定**

（一）公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家 and 公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

- 1、代扣代缴个人所得税；
- 2、各类社会保险费用等由个人承担的部分；
- 3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

（二）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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；

（三）公司董事、高级管理人员兼任多职的，其薪酬标准原则按就高原则，不重复计算。

## 五、公司履行的决策程序

公司于2026年6月2日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于审议公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于审议公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。董事薪酬方案由于董事会薪酬与考核委员会2名独立董事回避表决，无关联关系委员不足半数，直接提交董事会，董事会履行相关董事回避表决程序，尚需提交股东会进行审议并通过后生效；高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会全票同意审议通过后提交董事会审议，董事会履行相关董事回避表决程序后审议通过。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2026年6月4日