

津药达仁堂集团股份有限公司

2026 年度董事薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会研究，制定了 2026 年度董事薪酬方案，主要内容如下：

一、适用对象

全体董事。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）独立董事津贴方案

独立董事采用津贴制，新加坡籍独立董事为每年 5.5 万元新加坡币/人（税前），中国籍独立董事为每年 10 万元人民币/人（税前）。津贴发放频次由双方协商确定，可按年度、季度、月度发放。

（二）非独立董事薪酬方案

在公司及子公司专职从事管理工作的非独立董事根据公司薪酬体系制度规定领取薪酬；未在公司及子公司专职从事管理工作的非独立董事不在公司领取薪酬。

四、其他事项

1. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2. 董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、

股东会以及与履行董事职责发生的相关费用由公司承担。

3. 对于违反法律、法规或公司章程等重要规范性文件的行为，或给公司造成重大经济损失或重大不良影响的，按相关制度将对相应期限内兑现的绩效年薪部分或全部追回。

津药达仁堂集团股份有限公司

2026年6月25日