

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2026-017

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“薪酬管理制度”）等相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

在公司任职的董事（含独立董事）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

根据《薪酬管理制度》的规定，公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：

（一）董事薪酬

1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 10 万元/年（税前）；因履职需要产生的所有费用由公司承担。

2、在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴；其他未在公司任职的董事参照独立董事标准领取固定董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬

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。计算公式为：薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入。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。

1、基本薪酬标准：根据在公司任职的高级管理人员履行相应职位工作职责所应得的基本薪酬；公司根据岗位职级、职能职责、履职能力结合行业薪酬水平等综合评价后确定、并适时调整。

2、绩效薪酬：根据公司经营目标、岗位绩效考核等综合确定，包括经营目标奖励、岗位绩效奖励。考核周期为年度考核，最终根据当年考核结果统筹兑付。

（1）经营目标奖励

是公司对达成董事会确定的年度经营目标的奖励，由董事会根据年度经营目标达成情况确定，进行年度奖励。

（2）岗位绩效奖励

是董事会对设置岗位定量目标责任的高级管理人员的目标责任达成奖励，由总经理办公会根据岗位责任目标完成情况确定，进行年度奖励。

3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。

4、其他福利：公司高管人员的社会保险及住房公积金由公司按照国家及地方有关的法律法规的规定执行；公司规定的其他福利等。

（三）其他规定

1、公司董事及高级管理人员领取的薪酬（津贴），均为税前金额，公司按照国家公司的有关规定，从中扣除相关税费，将剩余部分发放给个人。

2、公司董事及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（津贴）并予以发放。

四、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月15日召开第四届董事会第三次独立董事专门会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体独立董事回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过。

（二）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 3 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议，审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员高翔回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第五次会议，审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案尚需提交股东会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事黄本东、高翔回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日