

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2026-021

## 科兴生物制药股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，拟定了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。公司于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第七次会议，分别审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬发放方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬发放方案的议案》。现将具体内容公告如下：

#### 一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员。

#### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 三、具体薪酬方案

##### （一）公司董事薪酬方案

##### 1 独立董事薪酬方案

2026 年度，公司独立董事薪酬（津贴）标准为 24 万元（含税）/年；以上费用均按月发放，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

##### 2、非独立董事薪酬方案

2026 年度，在公司担任具体职务的非独立董事和职工代表董事按照公司《薪酬管理制度》的规定，薪酬由基本薪酬、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。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按照公司相关薪酬管理制度确定。绩效薪酬与绩效考核结果挂钩，以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础。

未在公司担任其他管理职务的非独立董事不在公司领薪，也不领取津贴。

#### （二）公司高级管理人员薪酬方案

2026 年度，公司高级管理人员按照公司《薪酬管理制度》的规定，薪酬由基本薪酬、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。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按照公司相关薪酬管理制度确定。绩效薪酬与绩效考核结果挂钩，以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础。

#### 四、其它事项

1、在公司任职的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员基本薪酬按月发放，不受单次绩效考核结果影响，不高于绩效薪酬总额的 60%作为月度预发绩效薪酬随基本薪酬发放。其绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，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，最终的绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

2、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

3、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或津贴并予以发放。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

#### 五、审议程序

##### （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议《关于公司 2026 年度董事薪酬发放方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬发放方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬发放方

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发放方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开公司第三届董事会第七次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬发放方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬发放方案的议案》；其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬发放方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬发放方案的议案》兼任高级管理人员的董事回避表决，其余出席会议的 5 名董事一致同意该议案。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日