

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2026-021

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事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。

根据公司 2025 年度完成的实际经营业绩及《海南海药经理层薪酬考核管理办法》的规定，公司对董事和高级管理人员进行了考核，并确定 2025 年度董事和高级管理人员薪酬共计 360.25 万元。

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。具体分配情况如下：

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王建平	男	47	董事长	现任	0.00	是
潘贵豪	男	45	董事、总经理	现任	9.82	否
封多佳	男	68	董事	现任	0.00	是
刘畅	男	36	董事	现任	0.00	是
张然	女	39	董事	现任	0.00	是
文敏	男	52	董事	现任	0.00	是
胡秀群	女	53	独立董事	现任	20.00	否
陆涛	男	63	独立董事	现任	20.00	否
邵蓉	女	63	独立董事	现任	7.20	否
田勇	男	45	副总经理	现任	21.64	否
殷海峰	男	54	总工程师	现任	112.90	否
苗秀锋	男	51	总会计师	现任	8.84	否
石磊	男	40	董事会秘书	现任	33.97	否
王巍	男	45	副总经理	现任	8.84	否
王俊红	女	56	董事、总经理	离任	19.27	否
王建鹏	男	55	销售总监	离任	14.93	否
魏玉林	男	69	独立董事	离任	9.54	否

赵月祥	男	58	董事	离任	15.59	否
许荣义	女	55	财务负责人	离任	26.03	否
张晖	女	55	副总经理	离任	31.68	否
合计	--	--	--	--	360.25	--

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

(一) 适用对象：公司董事、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) 薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1) 非独立董事

公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按其任在公司担任实际岗位和职务的薪酬执行标准领取薪酬。

(2) 独立董事

独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为每人每年 20 万元人民币（含税），按月度发放。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员实行年薪制薪酬，按其任在公司担任实际岗位和职务的薪酬执行标准领取薪酬。年度薪酬由基本年薪和绩效年薪组成，其中基本薪酬按月度发放，绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬标准的 70%。

三、其他规定

1、在公司担任实际岗位和职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司薪酬制度执行，其中，绩效年薪在年度报告披露后，按年度绩效评价结果核定兑现，绩效评价依据经审计的财务决算数据执行。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因在本年度内离任的，绩效年薪根据其在该年度内的实际任职时间，按比例核算兑现。

上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、相关审批程序

公司分别于 2026 年 4 月 8 日召开薪酬与考核委员会及 2026 年 4 月 9 日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议《关于公司董事薪酬方案》及《关于高级管理人员薪酬方案》。其中，《公司董事薪酬方案》薪酬与考核委员会委员及全体

董事回避表决，该议案需经公司股东会审议通过后方可生效。《高级管理人员薪酬方案》关联董事已回避表决，该议案已经薪酬与考核委员会及董事会审议通过。
特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十一日