

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2026-012

# 苏州昊帆生物股份有限公司

## 关于 2026 年度公司董事、高级管理人员 薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、适用范围

公司全体董事、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、薪酬和津贴方案

#### （一）董事薪酬方案

第四届董事会非独立董事在公司任职或担任管理职务的，根据所任职岗位，按照公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬，不额外领取董事津贴；第四届董事会独立董事津贴为人民币 7.8 万/年（税前）。在股东会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

#### （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据所任管理岗位、公司经营业绩和个人绩效考核指标完成情况及中长期考核评价结果，按照公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬，董事会进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。

#### 四、生效与解释

《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议，股东会审议通过后生效执行。

《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》经董事会审议通过后生效执行。

#### 五、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日