

证券代码：002262

证券简称：恩华药业

公告编号：2026-011

江苏恩华药业股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员

2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第七届董事会第七次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

经江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决议及2012年年度股东大会审议通过，将公司独立董事的津贴调整为每年5万元（含税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担，独立董事的津贴按月发放。非独立董事和高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对非独立董事和高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年度绩效和报酬总额。公司薪酬与考核委员会依据公司绩效考核制度对非独立董事和高级管理人员在其任期内的薪酬进行绩效评价。非独立董事和高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。

经核算，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（含税）具体如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孙彭生	董事长	现任	25	否
孙家权	董事、总经理	现任	480	否
付卿	董事、副总经理	现任	20	否
陈增良	董事、副总经理	现任	20	否
杨自亮	董事、副总经理	现任	20	否
印晓星	独立董事	现任	0	否
李玉兰	独立董事	现任	5	否
陈国祥	独立董事	现任	5	否
孔徐生	独立董事	现任	0.42	否
贾兴雷	职工代表董事	现任	38.37	否
段保州	副总经理、董事会秘书	现任	41.37	否
李岗生	财务总监	现任	63.36	否
合计	—	—	718.52	—

备注：

1、独立董事印晓星自愿放弃在公司领取独立董事津贴。

- 2、2025年12月19日，孔徐生先生被选举为公司独立董事。
- 3、2025年12月19日，贾兴雷先生被选举为公司职工代表董事，此前为公司监事。
- 4、上述为2025年担任公司董事、高级管理人员期间从公司获得的税前报酬总额。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

2026 年度，公司董事、高级管理人员的年度整体薪酬按照《公司薪酬管理制度》（2026 年 4 月）制定并执行。

1、公司独立董事实行固定津贴制度，独立董事的津贴为每年 5 万元（含税），其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。独立董事的津贴按月发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。

2、非独立董事和高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，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。年度绩效薪酬与年度经营业绩相挂钩，根据当年的考核结果确定后兑现。非独立董事和高级管理人员基本薪酬按照《公司薪酬管理制度》相关规定发放。

三、其他说明

1、公司董事及高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、本方案未尽事宜或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，依照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定执行。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日