

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2026-023

债券代码：123178

债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司

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。

浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第十五次会议审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。具体如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况

公司依据2024年年度股东会审议通过的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，根据经审计的2025年度财务数据所确定的经营业绩完成情况，并结合对董事、高级管理人员的个人年度绩效考核情况，确定了2025年度董事、高级管理人员实际发放薪酬，具体情况如下：

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额 (万元)
1	邵钦祥	董事	现任	0
2	邵徐君	董事长	现任	110.13
3	马焕政	副董事长、总经理	现任	101.00
4	魏忠岚	副董事长	现任	105.40
5	方福生	董事	现任	97.01
6	喻铨衡	董事、副总、董秘	现任	60.02
7	严建苗	独立董事	现任	10.00
8	厉国威	独立董事	现任	10.00
9	杨启炜	独立董事	现任	10.00
10	刘建刚	常务副总	现任	76.19
11	钱国平	副总经理	现任	72.52
12	刘小平	副总经理	现任	38.83
13	吴春华	财务总监	现任	61.00
合计				752.1

二、公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，同时参照行业及地区薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日—2026年12月31日。

（三）薪酬标准

1、在公司及子公司担任经营管理职务的非独立董事、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，实行年薪制，不领取董事津贴。

年薪=基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合职位、责任、能力等因素综合确定，按月平均发放；绩效薪酬发放按照公司相关薪酬制度执行，可以在年度结束后基于审慎的原则适当提前核算预发，年报审计后进行调整，但非独立董事、高级管理人员不低于10%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。

2、未在公司及子公司担任除非独立董事外的其他任何职务的非独立董事不领取薪酬和津贴。

3、公司独立董事在公司领取独立董事津贴：标准为每人人民币10万元/年（税前），按年发放。

（四）其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的薪资水平以公司年度经营绩效和个人绩效为评价依据，薪酬与考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

2、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，按实际任期计算并予以发放。

3、本方案自2025年年度股东会审议通过之日起生效。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度的规定执行。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2026年4月16日