

普莱柯生物工程股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动和发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司经营实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。具体包括以下人员：

（一）独立董事：指按照相关法律法规规定聘请的，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

（二）非独立董事：指与公司签订劳动合同或者未在公司及子公司担任具体职务的董事。

（三）高级管理人员：指《公司章程》所规定的高级管理人员，具体包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）薪酬水平与公司的规模、业绩密切相关，同时与外部市场薪酬水平相符；

（二）薪酬水平与岗位价值高低、承担责任义务大小相符；

（三）薪酬水平与公司持续稳定、健康发展的目标相符；

（四）薪酬标准与绩效考核结果挂钩，个人收入与公司效益挂钩。

第二章 薪酬的构成与确定

第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖励、津贴以及作为公司员工应享受的普惠性奖励、福利及工资调整等部分构成。

第五条 公司董事、高级管理人员薪酬发放及决策程序：

（一）独立董事：公司独立董事发放董事津贴，具体发放标准由董事会薪酬

与考核委员会拟定，提交董事会审议，报股东会批准后执行。

（二）非独立董事：在公司或子公司担任高级管理人员或者其他职务的非独立董事，按其所任职务的薪酬制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。未在公司及子公司担任具体职务的非独立董事，不领取津贴或者薪酬。具体发放标准和考核办法由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后，提交股东会批准后执行。

（三）高级管理人员：公司高级管理人员实行年薪制，其年薪由基本年薪和绩效年薪两部分组成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效年薪以其签订的年度绩效合约为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，每一会计年度结束后由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定，经董事会批准后执行。

第六条 董事、高级管理人员的社会保险及住房公积金等按国家及地方相关规定办理；董事、高级管理人员所享有的补贴和福利按照公司相关制度或政策执行。

第七条 董事、高级管理人员薪酬均为税前薪酬，应按个人所得税法规定扣缴个人所得税。

第三章 薪酬的考核与发放

第八条 公司独立董事津贴以及公司非独立董事、高级管理人员的基本年薪平均到月份逐月发放。

第九条 公司非独立董事绩效年薪在会计年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会考核并报董事会审议后，提交股东会审议；高级管理人员的绩效年薪在会计年度结束以后，由董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效考核情况进行评定，并提交董事会审议。

第十条 凡需股东会审议批准的董事薪酬，股东会授权董事会或经营层可根据实际需要，先行制定相关发放与考核预案，并根据相关预案先行发放，待最近一次股东会召开时进行确认或予以调整。

第十一条 董事、高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他法律法规禁止的行为给公司造成损害的，由公司董事会及其薪酬与考核委员会决定扣减或取消其绩效年薪。

第四章 附 则

第十二条 本制度未尽事宜，依照国家相关法律法规及《公司章程》等规定执行。

第十三条 本制度中关于董事、高级管理人员薪酬制度的内容公司董事会负责解释。

第十四条 本制度经公司董事会审议通过以后，提请公司股东会批准，自公司股东会审议通过之日起施行。