

## 石药创新制药股份有限公司

### 关于 2026 年度董事、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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于该议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。公司拟定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

#### 一、本方案适用对象

公司董事、高级管理人员。

#### 二、本方案适用期限

本方案自股东会审议通过之日起，至新的薪酬方案审议通过之日止。

#### 三、薪酬方案

##### 1、非独立董事、高级管理人员薪酬

公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，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 50%。基本薪酬参考同行业可比公司薪酬标准，综合考虑岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据年度的考核结果核定。

在公司担任具体职务的非独立董事和高级管理人员，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，不另外就董事职务在公司领取额外的董事津贴。

##### 2、独立董事津贴

独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市

公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年8万元，独立董事津贴按月发放。

#### **四、其他**

- 1、上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
- 2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
- 3、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

#### **五、备查文件**

- 1、第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2026年3月17日