

**浙江圣达生物药业股份有限公司**  
**关于2025年度董事薪酬发放情况及2026年度**  
**董事、高级管理人员薪酬方案的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度公司经营团队绩效考核结果的议案》《关于2025年度董事薪酬发放情况及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中在审议《关于2025年度董事薪酬发放情况及2026年度董事薪酬方案的议案》时全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

**一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况**

2025年度，在公司任职或承担经营管理职能的非独立董事和高级管理人员按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬；公司独立董事的薪酬以固定津贴形式发放；未在公司担任除董事以外的其他经营管理职能的非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）。公司董事、高级管理人员2025年度在公司领取的税前薪酬合计为432.68万元，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年年度报告》全文。

**二、公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案**

依据《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

**（一）适用范围**

公司第五届董事会董事、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）薪酬方案

### （1）公司非独立董事

在公司任职或承担经营管理职能的非独立董事，薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬：参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、个人履职能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放。

绩效薪酬：与公司发展策略、经营业绩及个人绩效考核结果相挂钩，根据年度考核结果统筹兑付，按年发放。2026年度绩效薪酬将在2027年初根据初步核算的考核结果进行预发，预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

未在公司担任除董事以外的其他经营管理职能的非独立董事，不在公司领取薪酬（津贴），但经股东会另行批准的除外。因履行职责发生的合理费用由公司承担。

### （2）公司独立董事

公司对独立董事实行固定津贴制度，固定津贴数额为8万元/年。因履行职责发生的合理费用由公司承担。

### （3）高级管理人员

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬：参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、个人履职能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放。

绩效薪酬：与公司发展策略、经营业绩及个人绩效考核结果相挂钩，根据年度考核结果统筹兑付，按年发放。2026年度绩效薪酬将在2027年初根据初步核算的考核结果进行预发，预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

## 三、其他事项

（一）公司董事及高级管理人员薪酬，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放至个人。

（二）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。若董事及高级管理人员在2026年度内有离任情形的，其绩效薪酬的发放时点及对应比例也须与上述薪酬方案相关规定一致。

（三）根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述董事薪酬方案尚须提交股东会审议通过后方可生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

（四）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《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2026年4月27日