

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2026-026

九州通医药集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，确定了《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

自公司董事会、股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬方案

（一）非独立董事及高级管理人员

1、不在公司担任除董事外的其他工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬与津贴。

2、公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案统一采取“基本薪酬+绩效薪酬”的模式，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。

3、基本薪酬参考同地区、同行业薪酬水平及岗位职责、管理规模等综合确定，按月发放。

4、绩效薪酬与公司经营业绩及个人绩效考核结果挂钩，并且预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后发放。

（二） 独立董事

独立董事每人领取固定津贴 20 万元/年，按月发放。

四、 其他说明

（一） 公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，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，剩余部分发放给个人。

（二） 公司董事、高级管理人员因改选、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。

（三） 出现以下任一情形，公司有权启动薪酬止付追索：公司因财务造假、会计差错、重大错报导致财务报告追溯重述的；违反忠实、勤勉义务，给公司造成重大经济损失或声誉损害的；对资金占用、违规担保、内幕交易、信披违法等行为负有直接、主要责任的；被证监会等监管机构行政处罚，或被司法机关追究刑事责任的；擅自离职、渎职、严重违反公司制度，被公司解除职务、劳动关系的；其他被认定严重违规情形的。

（四） 根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过后方可生效。

五、 公司履行的审议决策程序

（一） 提名与薪酬考核委员会审议情况

2026 年 4 月 25 日，公司召开第六届提名与薪酬考核委员会第七次会议，分别审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》拆分为以下 2 个子议案进行审议，具体情况如下：

1、《关于非独立董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》：关联委员刘兆年、龚翼华已回避表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0

票。

2、《关于独立董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》：关联委员曾湘泉、艾华、陆银娣、王瑛已回避表决。表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）董事会审议情况

2026 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》拆分为以下 2 个子议案逐项审议，具体情况如下：

1、《关于非独立董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》：因该议案涉及关联董事薪酬，关联董事刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、刘义常、贺威、吴志龙、王琦、吴雪松已按规定回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于独立董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》：因该议案涉及关联董事薪酬，关联董事曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣、王瑛已按规定回避表决。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意将《关于公司董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案》提交公司股东会审议。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日