

吉林省西点药业科技发展股份有限公司  
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及  
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。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》及审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关于董事薪酬方案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

**一、适用范围**

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

**二、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认**

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司 2025 年度向全体董事支付薪酬的具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

**三、2026 年度薪酬方案适用期限**

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

**四、薪酬、津贴发放标准**

**（一）非独立董事薪酬方案**

公司非独立董事的任职薪酬为董事津贴，兼任公司其他职位的，不领取上述

津贴，实际薪酬以实际任职岗位或劳动合同约定薪酬为准。

## **（二）独立董事薪酬方案**

独立董事的任职薪酬为独立董事津贴，除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等。公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）。

## **（三）高级管理人员薪酬方案**

公司高级管理人员任职薪酬实施年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和保险福利三部分组成。基本薪酬根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；绩效薪酬根据公司年初制定的经营目标及考核周期的达成情况进行综合考评后确定；保险福利根据国家和公司的有关规定执行。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

## **五、生效与解释**

1、董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过后生效。

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或被选举/聘任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

4、公司董事、高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。

## **六、备查文件**

第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日