

## 南华生物医药股份有限公司

### 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司董事薪酬与考核管理体系，健全激励约束机制，促进公司规范运作和持续健康发展，结合公司实际经营情况，制定本薪酬方案。公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》。本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议，本次表决程序合法有效。具体方案如下：

#### 一、2026 年度董事的薪酬方案

##### （一）适用范围

在公司领取薪酬（津贴）的董事。

##### （二）董事薪酬（津贴）标准

（1）公司独立董事按月领取固定津贴，标准为 96000 元/年。

（2）在公司担任实际工作岗位的非独立董事，按照公司相关薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬。其中，职工董事固定薪酬占比上限 50%，其他董事固定薪酬占比上限 40%，均不额外领取董事津贴。

（3）未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，综合考虑其承担的职责及对公司规范运作与科学决策发挥的作用，参照行业、地区薪酬水平，可参照独立董事标准发放津贴。

##### （三）薪酬发放

（1）公司根据上述标准逐月发放固定薪酬，绩效薪酬与绩效考核结果挂钩，公司可根据实际经营情况，按季度或半年度开展绩效考核，并依据考核结果对绩

效薪酬进行部分预发，剩余绩效在完成年度考核后统一核算发放。

(2) 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

(3) 上述薪酬（津贴）为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(4) 如存在兼任职务，不重复领薪。

(5) 该薪酬方案经股东会审议通过后生效。

## 二、备查文件

1. 经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2. 公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日