

葵花药业集团股份有限公司

董事、监事及高级管理人员

2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案

一、董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬

根据公司相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员进行考核，确定公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬共计 1,614.92 万元，具体内容详见公司《2022 年年度报告全文》第四节公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。

二、董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬（津贴）方案

根据《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情况，公司拟定 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

（三）具体方案

1、独立董事

采用固定津贴制，津贴标准为 6 万元/年。

2、不在公司任职非独立董事

采用固定津贴制，津贴标准为 5 万元/年。

3、在公司任职非独立董事（含在子公司任职）

在公司或子公司任职的董事，不单独领取固定津贴，按照公司薪酬体系制度领取相应薪酬。

4、监事薪酬

公司监事不领取固定津贴。除担任监事外，在公司或子公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬体系制度领取相应薪酬。

5、高管薪酬

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬体系制度领取相应薪酬。

（四）其他规定

1、上述薪酬及津贴为税前收入，均按月发放，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、公司董事、监事、高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日