证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2025-025

武汉明德生物科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员 2025 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。

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议了《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。根据相关规定，该议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、方案适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1) 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行发放董事津贴。

(2) 不在公司任职的非独立董事岗位津贴标准为税前 12 万/年。

(3) 独立董事岗位津贴标准为税前 5 万/年。

2、公司监事薪酬方案

(1) 公司监事在公司担任实际工作岗位者，按照所担任的具体职务领取薪酬，不再另行发放监事津贴。

(2) 不在公司任职的监事不领取薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效

考核管理制度领取薪酬。

四、其他

1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述人员因相关规定不能领取津贴或其自行放弃津贴的，以相关规定或其本人意愿为准。

4、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

5、上市薪酬方案已经公司薪酬与考核委员会审核。

6、根据相关法律、法规及公司章程的要求，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日