

桂林三金药业股份有限公司

关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事专门会议审核通过，公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了公司《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，并于同日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了公司《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回避表决。上述两项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

根据公司薪酬管理制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司 关联方 获取报酬
邹洵	男	48	董事长、总裁	现任	254.03	否
谢元钢	男	63	董事、副总裁、财务负责人、党委书记	现任	109.32	否
邹准	男	44	董事、副总裁	现任	118.14	否
雷敬杜	男	54	董事、副总裁	现任	130.03	否
徐劲前	男	53	董事、党委副书记、人事行政总监	现任	103.81	否
付丽萍	女	51	董事、党委副书记、政务部经理	现任	101.93	否
莫凌侠	女	60	独立董事	现任	8	否
何里文	男	45	独立董事	现任	8	否
刘焕峰	男	62	独立董事	现任	8	否
阳忠阳	男	56	监事会主席、营销总部总经理	现任	77.56	否

吴志宇	男	53	监事、大药房公司总经理	现任	38.96	否
王睿陟	男	50	监事、生产管理部经理	现任	45.50	否
李春	男	47	副总裁、董事会秘书	现任	124.57	否
合计	--	--	--	--	1,127.85	--

以上报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。

二、2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，参照公司所处行业状况和地区的收入水平，并结合本公司实际经营情况和绩效评价要求，公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案如下：

1. 适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员
2. 适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
3. 薪酬及津贴标准：

（1）董事、监事津贴：公司独立董事津贴为8万元/年（税前）、董事津贴为7万元/年（税前）、监事津贴为5万元/年（税前），按月度平均发放。

（2）除公司高级管理人员以外的在公司担任其他职务的非独立董事、监事薪酬：采用岗位年薪制（不含董事、监事津贴），年薪=基本工资+绩效工资+年功工资+各项津贴+奖金，根据其在公司担任的具体岗位，结合公司当年经营业绩、个人绩效考核情况等确定年薪总额。

（3）高级管理人员薪酬：年薪总额=基本年薪+绩效年薪，根据其在公司担任的具体职务，结合公司当年经营业绩、个人年度绩效考核及上一年年薪情况等综合确定年薪总额。

三、其他规定

1. 公司董事、监事、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。
2. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3. 根据相关法规及公司章程的要求，上述薪酬方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。

四、备查文件

1. 《第八届董事会第十三次会议决议》；

2. 《第八届监事会第九次会议决议》；
3. 《第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 26 日