

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2025-032

云南生物谷药业股份有限公司 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据法律、法规及《公司章程》《董事、监事薪酬管理制度》等相关规定，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平制定2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、监事、高级管理人员

（二）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）在公司担任职务的董事（董事长及内部董事）：

薪资结构：年薪=基本薪资+绩效薪资+董事津贴

基本薪资标准：年薪人民币不超过120万元/年

考核方式：由董事会薪酬与考核委员会按照公司《薪酬与绩效考核管理制度》及《绩效考核方案》进行考核并提出具体意见。

董事津贴：每年1.2万元，按月平均发放。

(2) 外部董事：薪酬以津贴的方式发放，每年1.2万元，按月平均发放。

(3) 独立董事：薪酬以津贴的方式发放，津贴为每年10万元，按月平均发放。

2、公司监事薪酬方案

(1) 在公司任职的监事：

薪资结构：年薪=基本薪资+绩效薪资+监事津贴

考核方式：按照公司《薪酬与绩效考核管理制度》及《绩效考核方案》进行考核。

监事津贴：每年1.2万元，按月平均发放。

(2) 外部监事：薪酬以津贴的方式发放，每年1.2万元，按月平均发放。

3、公司高级管理人员薪酬方案

高级管理人员采用年薪制：年薪=基本薪资+绩效薪资

基本薪资标准：年薪人民币不超过120万元/年。

考核方式：由董事会薪酬与考核委员会按照公司《薪酬与绩效考核管理制度》及《绩效考核方案》进行考核并提出具体意见。

二、审议程序

1、公司于2025年4月23日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议

(1) 审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案全体委员均为关联董事，全体委员回避表决，故将该议案直接提交公司第五届董事会第四次会议审议；

(2) 审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，会议同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议；

2. 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第四次会议

(1) 审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案全体董事均为关联董事，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东会审议；

(2) 审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胡建辉回避表决了该议案，该议案无需提交股东会审议；

3. 公司于2025年4月25日召开第五届监事会第四次会议，审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，鉴于本议案全体监事均为关联监事，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

三、其他

1、上述公司董事、监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；

2、上述薪酬均为税前金额，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，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

1、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；

2、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

3、《云南生物谷药业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2025年4月29日