

国药集团一致药业股份有限公司 关于 2025 年度董事薪酬（津贴）的方案

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。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第十届董事会2025年第九次临时会议，会议审议了《关于2025年度董事薪酬（津贴）的方案》。根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，公司综合考虑经营规模、战略规划等实际情况，并参照行业和地区薪酬水平，制定了公司2025年度董事薪酬（津贴）方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

全体董事（含独立董事）。

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬（津贴）标准

（一）非独立董事

在公司任职的非独立董事，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；在控股股东或下属其他子公司任职且领取薪酬的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴；未在控股股东或下属其他子公司领取薪酬的非独立董事，考虑其履职相关费用成本，按照公司相关规定领取董事津贴。

（二）独立董事

独立董事津贴为人民币 25 万元/年（税前）。

四、其他规定

1. 公司董事薪酬（津贴）自履职当月起按月发放。
2. 公司独立董事与非独立董事因换届、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. 上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4. 根据相关法规及《公司章程》的要求，该方案需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日