

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2026-018

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2026 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。

包头东宝生物技术股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十五次会议，审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对上述议案回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议；会议审议通过了《关于公司非董事高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司可持续发展，根据国家有关法律、法规及《公司章程》、《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，结合公司生产经营实际情况并参照行业及地区薪酬水平，制订公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、薪酬期间

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、独立董事薪酬标准

独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元。除此之外独立董事不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

2、非独立董事薪酬标准

非独立董事津贴为每人每年人民币 0.96 万元，不在公司担任董事以外职务的董事不额外领取薪酬。在公司同时担任其他职务的非独立董事（包括职工董事），

按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬，具体发放标准以公司与其签订的劳动合同/聘任协议为准，其薪酬原则上由基本工资、绩效薪酬（含月度绩效工资及年度绩效工资）、中长期激励收入和福利补贴等组成，其中，绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

3、高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。其薪酬原则上由基本工资、绩效薪酬（含月度绩效工资及年度绩效工资）、中长期激励收入和福利补贴等组成，其中，绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、考核与止付追索

1、公司董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬和考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价等方式进行。董事和高级管理人员的绩效评价应当包含公司及个人的业绩完成情况。

2、公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据。月度绩效工资根据当月公司董事、高级管理人员的绩效完成情况予以核定，年度绩效工资由公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

3、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

4、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

五、其他

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。董事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放相关董事津贴。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

- (1)代扣代缴个人所得税；
- (2)各类社会保险费用等由个人承担的部分；
- (3)国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

3、当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬和考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、第九届董事会薪酬和考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2026年3月30日