

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2026-013

烟台正海生物科技股份有限公司 2026 年度董事、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。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

二、适用期间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬（津贴）标准

1、非独立董事

不在公司任职的非独立董事不领取薪酬，非独立董事同时兼任高级管理人员的，按照公司高级管理人员薪酬标准领取薪酬。

2、独立董事

独立董事津贴为人民币 6.00 万元/年（税前），按月发放。

3、董事长

董事长薪酬由固定年薪、浮动年薪和年度奖金组成，其中浮动年薪和年度奖金属于绩效薪酬，绩效薪酬占比不低于固定年薪和绩效薪酬总额的百分之五十。固定年薪按月发放，绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准，公司确定一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

（二）高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬由固定年薪、浮动年薪和增量奖励组成，其中浮动年薪和增量奖励属于绩效薪酬，绩效薪酬占比不低于固定年薪和绩效薪酬总额的百分之五十。固定年薪按月发放，绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准，公司确定一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

（三）其他说明

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、2026 年度公司董事的薪酬方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后生效，2026 年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日