

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2026-052

山东力诺医药包装股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，前述董事薪酬方案将直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况具体详见公司《2025 年年度报告》相关章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司拟定了 2026 年董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬及津贴标准

1、董事薪酬标准

董事长及在公司负责具体管理工作的非独立董事，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

非独立董事不在公司负责具体管理工作的，不领取薪酬与董事津贴。

独立董事津贴标准为 12 万元/年，按月平均支付，不参与绩效考核。

2、高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬结构由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。高级管理人员薪酬是结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。

3、薪酬考核与发放

董事和高级管理人员的基本薪酬按月固定发放。绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司年度经营业绩、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估，分为日常绩效薪酬和年终绩效薪酬。

日常绩效薪酬，按月度工作完成情况进行考核后与基本薪酬同步发放。年终绩效薪酬，与公司年度经营业绩相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

日常绩效薪酬的考核由人力资源部负责组织实施。在会计年度结束后，董事会薪酬与考核委员会组织对董事及高级管理人员进行年终绩效考核，并根据考核结果确定年终绩效薪酬的兑现方案。

三、其他事项

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，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

2、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将按照国家 and 公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按届时有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审核意见。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司
董事会

2026年4月23日