

# 一品红药业集团股份有限公司

## 关于2025年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2026年非独立董事、高级管理人员薪酬方案

### 一、2025年非独立董事和高级管理人员薪酬情况

根据公司《薪酬管理制度》，在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本工资和绩效奖励组成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；绩效奖励是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

经核算，公司2025年非独立董事和高级管理人员税前报酬如下表：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
李捍雄	董事长、总经理	现任	57.61
李捍东	董事	现任	40.44
黄良雯	职工董事	现任	59.58
杨冬玲	副总经理	现任	67.63
张辉星	财务总监	现任	69.90
张明渊	副总经理、董事会秘书	现任	141.03
颜稚宏	原监事	离任	11.03
谢启武	原监事	离任	21.55

注：（1）2025年10月，因公司治理结构调整，董事会设置一名职工代表董事，杨冬玲女士辞去非独立董事职务，职工代表大会选举黄良雯女士为职工董事；不再设置监事会。

（2）颜稚宏女士和谢启武先生的报酬仅为其任职期间（2025年1-11月份）的金额。

公司现任非独立董事和高级管理人员 2025 年税前报酬较 2024 年略有上升。主要是因为 2025 年公司业绩亏损同比收窄，在研创新药 AR882 海外市场权益大额 BD 交易成功、公司创新研发获得积极进展等因素。综上所述，公司现任非独立董事和高级管理人员与公司经营情况和个人绩效及考核等相匹配。

## 二、2026 年非独立董事和高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2026 年度公司非独立董事和高级管理人员薪酬提案如下：

1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的第四届董事会非独立董事、高级管理人员；

2、本议案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日；

3、发放薪酬标准：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。

本方案需提交 2025 年度股东会审议通过后方可实施。

一品红药业集团股份有限公司董事会

2026年4月23日