

一品红药业集团股份有限公司
关于 2025 年独立董事薪酬的确定以及
2026 年独立董事薪酬方案

一、2025 年独立董事薪酬情况

2025 年独立董事年度津贴为 12.00 万元/年（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

经核算，公司 2025 年独立董事税前报酬如下表：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
张克坚	独立董事	现任	12.00
胡咸华	独立董事	现任	12.00

二、2026 年独立董事薪酬方案

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 年度公司独立董事薪酬提案如下：

- 1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的第四届独立董事；
- 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：独立董事津贴为 12.00 万元/年（税前），按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

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