

证券代码：600750

证券简称：华润江中

公告编号：2026-019

华润江中药业股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华润江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

- （一）董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施；
- （二）高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事

（1）在公司担任其他职务的非独立董事，按照其相应工作职责和工作内容对应的薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取薪酬及津贴；

（2）不在公司担任其他职务的非独立董事，原则上不领取薪酬，也不另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）。

2、独立董事

独立董事津贴为人民币 15 万元/年（税前）。津贴发放不与本公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情

况进行综合考核领取薪酬。

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励、津贴补贴和福利等构成。其基本年薪根据其能力素质、任职岗位和市场价格等因素确定。绩效年薪与绩效评价挂钩，根据公司年度经营目标和个人业绩合同的完成情况核定，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%，且需保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展，递延支付的绩效薪酬期限一般为三年。中长期激励与公司中长期发展战略及中长期业绩考核指标挂钩，包括但不限于任期激励、股权激励计划等，具体根据公司相关计划实施情况确定。津贴补贴和福利按公司相关政策发放。

四、其他说明

(一) 董事薪酬自董事经股东会批准任职当日起计算。独立董事津贴按月发放；在公司担任其他职务的非独立董事基本年薪按月平均发放，绩效年薪的发放按照相关薪酬制度，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放；

(二) 高级管理人员薪酬自董事会聘任当日起计算，基本年薪按月平均发放，绩效年薪的发放按照公司相关薪酬制度，综合公司经营情况和个人业绩情况进行发放；

(三) 以上薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；

(四) 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；

(五) 上述方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。上述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》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

五、审议程序

(一) 薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年5月12日召开薪酬与考核委员会2026年第四次会议，审议《2026年度董事薪酬方案》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。其中，《2026年度董事薪酬方案》全体委员回避表决，提交董事会审议；《2026年度高级管理

人员薪酬方案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 5 月 15 日召开第十届董事会第十五次会议，审议《2026 年度董事薪酬方案》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。其中，《2026 年度董事薪酬方案》全体董事回避表决，提交股东会审议；《2026 年度高级管理人员薪酬方案》关联董事徐永前回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

华润江中药业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日