

证券代码：600671

证券简称：天目药业

公告编号：2026-016

杭州天目山药业股份有限公司

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法律责任。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开公司第十二届董事会第二十次会议，审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。为进一步完善治理结构，建立健全董事薪酬的激励约束机制，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，拟制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

一、适用对象

公司董事、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、薪酬方案

（一）董事薪酬

1、独立董事

独立董事津贴为10万元/年（税前），按季度发放。独立董事不参与公司绩效分配、不领取其他薪酬；独立董事履职发生的差旅费、会议费等必要费用由公司

承担。

2、外部董事

外部董事是指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，实行津贴制，公司向外部董事发放津贴，4万元/年（税前），按季度发放。

3、内部董事

内部董事是指与公司签订聘任合同、担任高级管理人员或者其他工作职务并负责管理有关事务的董事（包含董事长）。公司董事长以及同时兼任高级管理人员或其他具体管理职务的董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外领取董事津贴。内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

内部董事的基本薪酬主要根据所任职位、责任、能力、风险、同行薪资等因素确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据季度和年度等考核周期分阶段发放，其中10%的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露和绩效评价后发放。

中长期激励收入是对公司中长期经营目标及个人累积贡献的奖励，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划或任期奖金等，具体方案根据相关法律、法规等另行确定。

（二）高级管理人员薪酬

高级管理人员实行年薪制，原则上主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬是年度基本收入，主要根据所任职位、责任、能力、风险、同行薪资等因素确定，按实际工作月份发放。

绩效薪酬是年度浮动收入，与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据季度

和年度等考核周期分阶段发放，其中10%的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露和绩效评价后发放。

中长期激励收入是对公司中长期经营目标及个人累积贡献的奖励，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划或任期奖金等，具体方案根据相关法律、法规等另行确定。

四、其他说明

1、上述薪酬、津贴均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、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。

3、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，对公司董事（独立董事除外）、高级管理人员采取中长期激励措施，包括但不限于股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规及监管要求另行制定。

4、上述方案中未尽事宜或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

五、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年6月11日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中审议董事薪酬方案时，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。审议高级管理人员薪酬方案时，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 6 月 11 日召开第十二届董事会第二十次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中审议董事薪酬方案时，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。审议高级管理人员薪酬方案时，因公司董事党国峻担任公司高级管理人员，对该议案回避表决，其余董事一致同意该议案。

根据规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日