

## 广州达安基因股份有限公司

### 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23 日召开了第九届董事会 2026 年第三次临时会议，会议审议了《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交 2026 年第一次临时股东会审议。公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

#### 一、适用范围

公司董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员。

#### 二、适用期间

本次董事及高级管理人员薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事、高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。

#### 三、薪酬标准

（一）公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为 12 万元/年（税前），按月发放，每月 1 万元。除此之外不享受公司其他报酬、福利等。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

（二）未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，也不额外发放董事津贴。

（三）在公司担任除董事以外的职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、专项激励、福利津贴构成：

1、基本薪酬：根据其担任的具体工作职务、岗位职责、工作能力、从业经验并结合行业、地区薪酬水平等因素，按照公司相关薪酬管理制度确定，按月发放。

2、绩效薪酬：根据公司经营业绩、个人绩效表现、履职情况等，经考核后确定发放的激励薪酬。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其中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。

3、中长期激励：为公司的中长期发展和战略目标达成做出贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体形式和金额由公司董事会薪酬与考核委员会提出建议，并遵循相应的决策程序确定。

4、专项激励：经董事会及/或股东会同意而为专门事项设立的激励，激励对公司做出特别贡献的人员。具体形式和金额由公司董事会薪酬与考核委员会提出建议，并遵循相应的决策程序确定。

5、福利津贴：包括依法享有的社会保险、住房公积金、带薪休假等法定权益，以及公司每年根据实际情况提供的包括但不限于体检、商业保险、企业年金等非法定权益。其他如节日福利等参照公司内部制度执行。

#### 四、其他事项

（一）公司发放的薪酬和津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司的有关规定，扣除下列事项后，剩余部分发放给个人：

- 1、应由公司代扣代缴的个人所得税；
- 2、各类社会保险费用等应由个人承担的部分；
- 3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内离职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

（三）本方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定执行。本方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的有关规定相抵触时，以后者为准。

## 五、备查文件

- 1、第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 23 日