

北京福元医药股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员
2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告

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。

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议了《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，其中在审议董事和监事薪酬议案时全体董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会审议董事薪酬议案时，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议；审议高管薪酬议案时，关联委员崔欣荣回避表决，其他委员一致同意提交董事会审议。

一、董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况

2024 年度，公司独立董事年度薪酬为 10 万元（税前），除此之外，不享有其他福利待遇；公司非独立董事、监事及高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。未在公司担任具体管理职务的非独立董事、监事不领取任何薪酬和津贴。

经核算，公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度税前薪酬如下：

单位：万元（税前）

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的薪酬
1	胡柏藩	董事	现任	0
2	黄 河	董事长/总经理	现任	168
3	石观群	董事	现任	0
4	崔欣荣	董事/副总经理	现任	130

5	胡少羿	董事	现任	0
6	陈 劲	独立董事	现任	10
7	李立东	独立董事	现任	10
8	郑晓东	独立董事	现任	10
9	刘书锦	独立董事	现任	2.5
10	赵嘉	监事会主席	现任	0
11	吕锦梅	监事	现任	0
12	杨剑涛	职工监事	现任	60
13	耿玉先	副总经理	现任	173.74
14	李永	董事会秘书	现任	120
15	杨徐燕	财务负责人	现任	120
16	王秀萍	独立董事	离任	7.5
合计				811.74

注：

1. 刘书锦先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2024 年 10 月至 12 月；

2. 王秀萍女士报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为 2024 年 1 月至 9 月。

二、董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案

（一）适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）适用对象

公司董事、监事及高级管理人员

（三）具体方案

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取董事津贴；

（2）未担任公司管理职务、不参与公司日常事务管理的董事，不在公司领取薪酬或津贴；

(3)独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,标准为 10 万/年(税前),按月发放。

2、公司监事薪酬标准

(1)在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务领取相应薪酬,不领取监事津贴;

(2)不在公司任职的监事不在公司领取薪酬或津贴。

3、公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬,其薪酬包括标准薪酬、绩效奖金和总经理特别奖。

(四)其他说明

1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放固定工资及奖金;

2、以上薪酬均为税前收入,根据公司绩效考核制度有浮动,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴;

3、董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、股东大会会议的相关费用由公司承担。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日