

华邦生命健康股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬（津贴） 计划的公告

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

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况和行业薪酬水平，制定了董事、高级管理人员 2025 年薪酬（津贴）计划，具体情况如下：

一、本计划适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、本计划适用期限

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬计划

- 1、非独立董事根据其在公司的具体职务领取相应的报酬。
- 2、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴为 14.29 万元/年（税前）。
- 3、高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、其他说明

- 1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法规及公司章程的要求，全体董事在董事会审议本议案时回避表决，本次薪酬计划需经公司股东会审议通过方可生效。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2025年4月23日