

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2026-039

九芝堂股份有限公司

关于董事 2026 年度薪酬方案的公告

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。

2026 年 3 月 25 日，九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议及第九届董事会第十三次会议，会议审议了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》。由于全体董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体方案如下：

为保证九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”或“九芝堂”）董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司董事的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，制定本公司 2026 年度董事薪酬方案。

一、适用对象

本公司全体董事，具体划分为：

1、内部非独立董事：指与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同的董事，包含职工董事；

2、外部非独立董事：指未与公司或公司控股子公司签订劳动合同或劳务合同的非独立董事；

3、独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定选举的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

二、原则

公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

公司对董事的工资总额进行预算管理。公司董事的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。

三、适用期限

2026年1月1日—12月31日

四、薪酬标准

公司根据董事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定董事薪酬标准如下：

1、公司内部董事（含职工董事）的薪酬为税前收入，需按规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费，应由个人缴纳部分，由公司从薪酬中代扣代缴。

内部非独立董事（含职工董事）薪酬采取年薪制，根据个人的从业经历、在公司的具体分管业务、相应岗位的市场薪酬水平、承担任务指标、岗位责任等综合确定，分为基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬为固定部分，绩效薪酬为浮动部分。绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。

基本薪酬按月平均发放。绩效薪酬根据公司经营情况及个人绩效评价结果计算，绩效薪酬的60%按月预发放，剩余部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价完成后一次性支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。年度绩效评价时将根据年度绩效评价结果对已预发放的绩效薪酬进行核算确认，如存在需扣回的情况则按核算结果扣回相应款项。中长期激励收入（如有）根据具体中长期激励方案进行发放。

内部非独立董事（含职工董事）同时兼任公司高级管理人员职务的，根据公司《高级管理人员2026年度薪酬方案》的薪酬标准规定领取薪酬。

内部非独立董事（含职工董事）同时兼任公司非高级管理人员职务的，按其所在的岗位相关薪酬管理规定领取薪酬。

内部非独立董事（含职工董事）不因其担任公司董事而享受任何额外津贴。

内部非独立董事（含职工董事）若同时担任公司及子公司其他职位，不重复领薪。

2、独立董事在公司领取工作津贴，独立董事津贴标准为12万元/年（税后），

按月发放，除此以外不再发放其他薪酬。

3、外部非独立董事不在公司领取薪酬和津贴。

五、组织管理

公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会作为公司的薪酬考核管理机构，审查履行职责情况并对其进行年度履职评价。

六、其他规定

董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

九芝堂股份有限公司董事会

2026年3月27日