

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2026-045

债券代码：110098

债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2026 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。

根据《上市公司治理准则》、《南京医药集团股份有限公司章程》、《南京医药集团股份有限公司董事会薪酬与绩效考核委员会实施细则》、《南京医药集团股份有限公司企业负责人薪酬与绩效考核管理办法》的规定，现将南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案公告如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案适用对象

本方案适用于在公司领取薪酬的董事及公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

1、本方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

2、公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

3、在公司及子公司兼任其他职务的非独立董事、高级管理人员，不领取兼职薪酬；在股东单位任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

4、经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司独立董事实行津贴制，年度津贴标准为 20 万元/人（含税）。

5、在公司领取薪酬的董事按照《南京医药集团股份有限公司企业负责人薪酬与绩效考核管理办法》领取薪酬。公司高级管理人员根据其在公司及子公司所任具体职务，依照公司《南京医药集团股份有限公司企业负责人薪酬与绩效考核管理办法》领取薪酬。

公司董事薪酬方案尚需提交股东会审议，高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明。

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日