

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2026-022

北京康辰药业股份有限公司

关于董事、高级管理人员薪酬 2025 年度执行情况及 2026 年度方案的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于董事薪酬 2025 年度执行情况及 2026 年度方案的议案》《关于高级管理人员薪酬 2025 年度执行情况及 2026 年度方案的议案》，其中在审议董事薪酬议案时全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东会审议。董事会薪酬与考核委员会审议董事薪酬议案时，全体委员均已回避表决并同意提交董事会审议。

一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
刘建华	董事长	2023-07-20	2028-12-30	60.66	
王锡娟	董事	2023-07-20	2028-12-30	0	是
牛战旗	董事	2024-03-11	2028-12-30	988.73	
	总裁	2023-07-20	2028-12-30		
刘笑寒	董事	2013-12-13	2028-12-30	154.81	
	财务总监	2024-08-27	2028-12-30		
韩永信	董事	2022-05-13	2025-12-31	12.00	
JIN LI（李靖）	董事	2023-01-13	2028-12-30	12.00	
付立家	独立董事	2021-10-27	2028-12-30	24.00	
翟永功	独立董事	2021-10-27	2028-12-30	24.00	
刘俊彦	独立董事	2025-01-02	2028-12-30	24.00	
黄晓东	董事会秘书	2025-01-21	2028-12-30	96.20	

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据公司薪酬体系和相关制度规定，2026年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、独立董事：担任公司独立董事的固定津贴为每年人民币 24.00 万元（含税），按月平均发放。

2、公司非独立董事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中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。公司同时兼任高级管理人员的非独立董事及职工董事，不额外领取董事薪酬。

（1）基本薪酬（即工资），根据公司战略任务、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；

（2）绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、组织目标完成情况、公司经营结果等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，包括双月绩效工资、年度绩效奖金。董事、高级管理人员的年度绩效奖金直接挂钩公司年度经营结果，公司年度经营结果考核系数依据经审计的财务数据。

3、公司可以依照相关法律法规和公司章程，通过限制性股票等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励。

三、其他说明

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

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2026年4月23日