

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2026-019

健康元药业集团股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）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。

为进一步规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，建立健全激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员勤勉尽责的积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，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、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况、行业及地区薪酬水平、岗位职责及履职贡献等因素，公司制定了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。其中，董事薪酬（津贴）方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬（津贴）标准

（一）独立董事

公司独立董事津贴标准为每人每年人民币 12 万元（含税），按月平均发放。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

（二）非独立董事

公司非独立董事（含职工董事）根据其在公司及子公司实际任职情况领取薪酬。其中，担任董事长、副董事长的非独立董事，按照董事薪酬方案领取董事薪酬；兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照公司高级管理人员薪酬方案领取

薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴；担任公司其他职务的非独立董事（不含兼任高级管理人员的情形）及职工董事，按照其所任具体岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。非独立董事因在子公司兼任其他职务而取得的薪酬，按照其实际任职情况及相关薪酬管理制度执行。

（三）高级管理人员

高级管理人员按照其担任的具体职务、岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平以及行业及地区薪酬水平等因素综合确定薪酬，并按照公司相关薪酬管理制度执行。

四、通用规则

1、除独立董事外，公司非独立董事（含职工董事）及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴及中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计的比例原则上不低于 50%。

2、基本薪酬根据岗位职责、任职能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业及地区薪酬水平等因素综合确定，按月发放。

3、绩效薪酬与公司经营目标及个人绩效挂钩，根据公司经营业绩、部门业绩指标完成情况及个人工作业绩综合评估确定。公司依据薪酬与绩效管理相关制度开展月度、年度考核，并遵循审慎原则结算发放，同时预留一定比例的绩效薪酬，于年度报告披露及绩效评价完成后结算支付，并根据实际绩效评价结果实行多退少补。

4、福利补贴包括公司按照国家有关规定缴纳的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金，以及带薪年假、节日福利、健康体检等，具体按照公司相关制度执行。

5、中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况及相关政策适时组织实施，具体方案将另行制定并履行相应审批及信息披露程序。

6、独立董事不适用本方案中有关绩效薪酬占比、考核及预留等相关规定。

7、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将按照国家有关法律、法规的规定代扣代缴个人所得税。

8、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离任的，薪酬按照其实际任期及绩效考核结果计算并发放。

9、本方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

规定执行；本方案如与日后颁布或修订的法律、法规、规范性文件相抵触的，按照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年四月一日