

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2026-038

## 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开公司第三届董事会第十四次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；其中，《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》兼任高级管理人员的董事张杰、王广蓉、刘艳回避表决，其余出席会议的 6 名董事一致同意该议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏艾迪药业集团股份有限公司章程》等有关规定，《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，具体情况公告如下：

### 一、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

#### （一）适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### （二）薪酬发放标准

##### 1、独立董事薪酬

公司独立董事薪酬（津贴）标准为 15 万元/年（含税）。

##### 2、董事薪酬

在公司担任具体职务的非独立董事按其具体任职岗位领取薪酬，不再另外领取董事职务报酬，担任具体职务董事的绩效薪酬占比原则上（在年度目标薪酬中）不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

### 3、高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司具体任职岗位，适当参照同行业同类职务薪酬水平，结合公司薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，高级管理人员的绩效薪酬占比原则上（在年度目标薪酬中）不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

## 二、其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放；

2、公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督；

3、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

4、公司 2026 年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施；

5、董事、高级管理人员如违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失，或者对相关违法违规行为负有过错的情形，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回；

6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、公司内部规范性文件规定执行。

## 三、审议程序

### （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，

本议案直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开公司第三届董事会第十四次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；其中，《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》兼任高级管理人员的董事张杰、王广蓉、刘艳回避表决，其余出席会议的 6 名董事一致同意该议案。

特此公告。

江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日