

华邦生命健康股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬（津贴） 计划的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况和行业薪酬水平，制定了董事、高级管理人员 2026 年薪酬（津贴）计划，具体情况如下：

一、本计划适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、本计划适用期限

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬计划

1、在公司任职的非独立董事，按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。

2、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴为 14.28 万元/年（税前）。

3、高级管理人员按照其在公司担任的具体职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。

四、其他说明

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按

其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法规及公司章程的要求，全体董事在董事会审议本议案时回避表决，本次薪酬计划需经公司股东会审议通过方可生效。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日