

第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及措施,详情请参见本报告“第二节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的相关内容,请投资者务必仔细阅读。
3. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
4. 公司全体董事出席了董事会会议。
5. 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6. 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是√否
7. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据2026年4月7日公司第四届董事会第十九次会议决议,公司2025年度利润分配预案如下:
(1) 公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利6.4元(含税)。截至2026年4月7日,公司总股本为466,128,056股,以此计算合计派发现金红利总额298,321,955.84元(含税)。本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。
2. 2025年度,公司以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额1,075,591.32元(不含印花税、交易佣金等交易费用),现金分红和回购金额合计299,397,547.16元,占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例71.50%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份产生的金额0.00元,现金分红和回购产生的金额合计298,321,955.84元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为71.25%。
母公司在未弥补亏损前
□适用√不适用
8. 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1. 公司简介
(1) 公司股票简称
√适用√不适用
(2) 公司上市交易所及代码
公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票代码:688526
(3) 公司注册地址
深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路128号

Table with 2 columns: 类别, 内容. Includes information about the company's legal representative, board members, and contact details.

2. 报告期公司主要业务简介
1. 主要业务、主要产品或服务情况
公司是一家专注于兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务的生物医药企业,主要产品是非国家强制免疫猪用疫苗和高危疫苗。公司拥有国内领先水平的研发团队,在动物疫病防控生物制品领域的产业化应用研究中取得了较强的竞争优势,并在病原学研究与流行病学、微生物基因组学、抗原高效表达、病毒悬浮培养、细菌高密度发酵、抗原纯化纯化、佐剂与保护剂、多联多价疫苗、快速诊断与临床服务等多个领域形成显著优势。目前公司可生产85+种兽用生物制品,是我国兽用生物制品行业内产品种类最为丰富的企业之一。近年来公司不断拓展产业布局,致力于开发和生产高质量和高附加值的兽用生物制品,并在禽用疫苗、宠物疫苗、诊断试剂等领域形成了产品布局。
公司主要产品的具体情况如下表所示:

Table with 3 columns: 类别, 名称, 产品简介. Lists various veterinary products such as vaccines, diagnostic kits, and animal health products.

武汉科前生物股份有限公司

公司代码:688526 公司简称:科前生物

2025 年度 报告摘要

2023年和2024年,公司重点产品的销售量占市场总量的比例和排名如下:

Table showing sales volume and market share for key products in 2023 and 2024. Columns include Product Name, 2023 Sales Volume, 2023 Market Share, 2024 Sales Volume, and 2024 Market Share.

近年来,公司研发模式为:以市场需求为导向,以科技创新为驱动的研发模式,通过广泛和深入基层的销售网络获得最新的病原学和流行病学的信息,利用领先的研发平台和研发团队持续研发新产品,使公司保持持续稳定的盈利能力。公司也将坚持以创新引领企业发展,通过持续研发,在巩固现有产品的基础上持续提升产品升级的同时,不断推出符合市场需求的创新产品。

(3) 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
近几年来,随着化学、免疫学、生物技术等相关领域新技术、新方法的飞速发展及其推广应用,我国兽用疫苗技术呈现出加速发展的势头。
目前我国生产的兽用疫苗仍以传统疫苗为主。传统疫苗是相对于现代生物技术疫苗(或称高技术疫苗)而言,主要包括传统灭活疫苗和传统活疫苗。随着生物技术的进步和推广,以及我国兽用疫苗行业科技水平的进一步提高,现代生物技术疫苗也将成为兽用疫苗的主体。目前我国农业部已经审批的兽用生物制品中,此类疫苗已不在少数。

在现生物技术发展的推动下,我国兽用疫苗的研发在近年内呈现出一些新特点和趋势。首先是利用现代生物技术研发、制备的疫苗品种不断增加,如利用基因工程、细胞工程技术等研究的重组疫苗、载体疫苗、基因工程亚单位疫苗、核壳疫苗以及合成疫苗等。其次是充分利用发酵工程和分离纯化技术对传统疫苗的抗原培养、分离纯化等关键生产工艺进行改造,使得相关传统疫苗升级为生物技术疫苗,如将鸡新城疫疫苗、鸭瘟疫苗等升级为现代细胞培养疫苗等。再次是设计、研发多联疫苗和多价疫苗为重点方向,即对传统疫苗的一般生产工艺(培养、分离纯化等关键工艺以外的生产工艺)进行研究和改进,继续设计和研发疫苗和多价苗,以达到一针多病、提高免疫效率的目的。

近几年,在传统经济动物产品更新迭代的同时,随着国内养殖群体的日益扩大,伴动物产品需求亦呈现出强劲的发展势头。现阶段,国内伴动物产品市场主要由外资企业占据,进口替代空间较大。内资企业已在伴动物产品线上不断加大研发,产品工艺、质量不输国外品牌,随着产品质量的不断提升,进口替代率持续提升。
报告期内,新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势未发生变化。

3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table of financial data for 2023, 2024, and 2025. Columns include Item, 2023, 2024, 2025, and 2025 vs 2024 Change.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table of quarterly financial data for 2023, 2024, and 2025. Columns include Quarter, 2023, 2024, 2025, and 2025 vs 2024 Change.

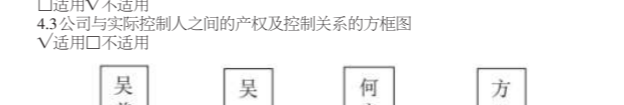
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4. 1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股

Table of shareholder information including total shares, shareholding structure, and top 10 shareholders.

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用√不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5. 公司债券情况
□适用√不适用

5.1 存托凭证持有情况
□适用√不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用√不适用
4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用√不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用√不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5. 公司债券情况
□适用√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5. 公司债券情况
□适用√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5. 公司债券情况
□适用√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5. 公司债券情况
□适用√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5. 公司债券情况
□适用√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5. 公司债券情况
□适用√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5. 公司债券情况
□适用√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5. 公司债券情况
□适用√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5. 公司债券情况
□适用√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5. 公司债券情况
□适用√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5. 公司债券情况
□适用√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5. 公司债券情况
□适用√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5. 公司债券情况
□适用√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5. 公司债券情况
□适用√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5. 公司债券情况
□适用√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5. 公司债券情况
□适用√不适用

投资者注意投资风险。特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会
2026年4月8日

武汉科前生物股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。
武汉科前生物股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《武汉科前生物股份有限公司章程》等有关规定,结合公司的实际经营等情况,参考同行业、同区域董事、高级管理人员薪酬水平,制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,现将具体情况公告如下:

一、适用范围
(一)2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
(一)董事薪酬方案
1. 非独立董事薪酬
在公司兼任其他职务的非独立董事,按照其在公司所担任岗位领取薪酬,不再另行领取董事津贴。
2. 独立董事薪酬
在公司担任独立董事的非独立董事,不在公司领取薪酬和董事津贴。
(二)高级管理人员薪酬方案
2026年度,公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励收入组成,根据其在公司担任的具体职务,按其在薪酬考核与绩效考核管理制度领取薪酬,绩效薪酬原则上占基本薪酬及绩效薪酬总额不低于50%。
四、审议程序
(一)薪酬委员会审议情况
公司于2026年4月7日召开第四届薪酬委员会薪酬考核委员会第十一次会议,审议《关于2026年度薪酬方案的议案》及《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2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,议案经直接关联股东回避表决,并经高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的关联董事陈琳琳、钟鸣回避表决,其余出席会议的7名董事一致同意该议案。本议案已经公司董事会审议通过。其中,《关于2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东大会审议。

(二)薪酬委员会审议情况
公司于2026年4月7日召开第四届董事会第十九次会议,审议《关于2026年度薪酬方案的议案》(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2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,议案经直接关联股东回避表决,并经高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的关联董事陈琳琳、钟鸣回避表决,其余出席会议的7名董事一致同意该议案。本议案已经公司董事会审议通过。其中,《关于2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东大会审议。

(三)薪酬委员会审议情况
公司于2026年4月7日召开第四届薪酬委员会薪酬考核委员会第十一次会议,审议《关于2026年度薪酬方案的议案》及《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2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,议案经直接关联股东回避表决,并经高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的关联董事陈琳琳、钟鸣回避表决,其余出席会议的7名董事一致同意该议案。本议案已经公司董事会审议通过。其中,《关于2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东大会审议。

(四)薪酬委员会审议情况
公司于2026年4月7日召开第四届薪酬委员会薪酬考核委员会第十一次会议,审议《关于2026年度薪酬方案的议案》及《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2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,议案经直接关联股东回避表决,并经高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的关联董事陈琳琳、钟鸣回避表决,其余出席会议的7名董事一致同意该议案。本议案已经公司董事会审议通过。其中,《关于2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东大会审议。

(五)薪酬委员会审议情况
公司于2026年4月7日召开第四届薪酬委员会薪酬考核委员会第十一次会议,审议《关于2026年度薪酬方案的议案》及《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2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,议案经直接关联股东回避表决,并经高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的关联董事陈琳琳、钟鸣回避表决,其余出席会议的7名董事一致同意该议案。本议案已经公司董事会审议通过。其中,《关于2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东大会审议。

(六)薪酬委员会审议情况
公司于2026年4月7日召开第四届薪酬委员会薪酬考核委员会第十一次会议,审议《关于2026年度薪酬方案的议案》及《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2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,议案经直接关联股东回避表决,并经高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的关联董事陈琳琳、钟鸣回避表决,其余出席会议的7名董事一致同意该议案。本议案已经公司董事会审议通过。其中,《关于2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东大会审议。

(七)薪酬委员会审议情况
公司于2026年4月7日召开第四届薪酬委员会薪酬考核委员会第十一次会议,审议《关于2026年度薪酬方案的议案》及《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2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,议案经直接关联股东回避表决,并经高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的关联董事陈琳琳、钟鸣回避表决,其余出席会议的7名董事一致同意该议案。本议案已经公司董事会审议通过。其中,《关于2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东大会审议。

(八)薪酬委员会审议情况
公司于2026年4月7日召开第四届薪酬委员会薪酬考核委员会第十一次会议,审议《关于2026年度薪酬方案的议案》及《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2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,议案经直接关联股东回避表决,并经高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的关联董事陈琳琳、钟鸣回避表决,其余出席会议的7名董事一致同意该议案。本议案已经公司董事会审议通过。其中,《关于2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东大会审议。

武汉科前生物股份有限公司关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告

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。
武汉科前生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月7日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

公司及子公司为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,满足2026年度经营发展需要,在银行实际授信的基础上,公司及子公司拟向银行申请综合授信。综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将根据公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。
2026年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总计为人民币8亿元。为提高工作效率,拟授权公司总经理签署上述授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本事项不构成关联交易。
特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会
2026年4月8日

武汉科前生物股份有限公司关于2026年度日常性关联交易预计的公告

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。
重要内容提示:
本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易为武汉科前生物股份有限公司(下称“公司”)正常业务需要公司与关联方之间交易遵循公平、公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不会对关联方形成依赖。公司本次日常关联交易均为公司正常生产经营所需,定价公允、结算时间与方式合理,不构成关联交易,不影响公司独立性,不会影响公司的持续经营能力和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,在同类交易中占比较小,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年4月7日召开了第四届董事会第十九次会议,并经公司全体独立董事一致同意,形成以下议案:《关于预计的2026年度日常关联交易议案》公司正常经营范围内发生的常需业务,设有相关管理制度,特别是中小股东的利益,交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则,符合关联管理要求的一般性原则,不影响公司独立性,不会影响公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况不构成不利影响,我们一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。
公司于2026年4月7日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事陈琳琳、钟鸣、刘春全、何启盖、方六荣回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,出席会议的非关联董事人数的100%。0票反对,0票弃权,5票同意。

(二)本次日常关联交易
基于日常业务开展需要,2026年度,公司拟与关联方华中农业大学开展日常关联交易不超过600万元,本次日常关联交易是为了满足公司业务发展和生产经营的需要,有利于双方业务发展,具体情况如下:

Table of daily related transactions with columns for Party Name, Transaction Type, Estimated Amount, and Contract Period.

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
1. 关联自然人
(1) 关联自然人
吴美洲,男,1978年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司董事长、总经理。
吴斌,男,1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司副董事长、副总经理、财务总监。
何启盖,男,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司副董事长、副总经理、财务总监。
方六荣,女,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司副董事长、副总经理、财务总监。

(二)与公司的关联关系
公司实际控制人何启盖先生、吴斌先生、方六荣女士为华中农业大学教授;公司董事长、总经理陈琳琳女士及吴斌先生为华中农业大学教授;公司副董事长、副总经理、财务总监钟鸣先生之母金梅林女士为华中农业大学教授。

(三)关联交易的必要性
关联交易方持续且经营正常,根据关联交易的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。
(四)关联交易主要内容
1. 关联交易主要内容
上述关联交易为公司正常生产经营行为,定价政策以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,不会对公司的独立性产生不利影响。公司产供销系统完整、独立,不会对关联方形成依赖。
(五)关联交易双方签署情况
为维护交易双方权益,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
(一)关联交易的必要性
公司预计与上述关联方的日常关联交易属于公司正常生产经营行为,是为了满足公司业务发展和生产经营的需要,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。
(二)关联交易公允性
公司预计与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行,交易符合公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格或公允价值为基础协商确定,付款安排和结算方式均参照公司与其他商业主体的交易规则或公允价值,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性
上述预计关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则,有利于公司正常业务的持续开展,公司主营业务不会因此对关联方形成依赖,不会对公司的独立性产生不利影响。
武汉科前生物股份有限公司
董事会
2026年4月8日

武汉科前生物股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。
武汉科前生物股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的相关规范性文件进行相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更情况的概述
(一)变更原因
2025年12月,财政部发布了《企业会计准则解释第19号》(财会[2025]32号),对“关于非同一控制下企业合并中补偿性会计处理”、“关于金融资产减值准备计提”、“关于企业合并中取得子公司时相关资产的会计处理”、“关于采用支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产公允价值计量特征的评估和公允价值”以及“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行进一步规范及明确。该解释规定自2026年1月1日起施行。
(二)变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》的各项具体会计准则,企业变更后采用新会计准则,企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(三)变更后采用的会计政策
本次变更后,公司将按照《企业会计准则解释第19号》(财会[2025]32号)规定执行。其他未变更前,仍按照财政部颁布的企业会计准则(基本准则)和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
(下转B59版)

武汉科前生物股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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。
武汉科前生物股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《武汉科前生物股份有限公司章程》等有关规定,结合公司的实际经营等情况,参考同行业、同区域董事、高级管理人员薪酬水平,制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,现将具体情况公告如下:

一、适用范围
(一)2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
(一)董事薪酬方案
1. 非独立董事薪酬
在公司兼任其他职务的非独立董事,按照其在公司所担任岗位领取薪酬,不再另行领取董事津贴。
2. 独立董事薪酬
在公司担任独立董事的非独立董事,不在公司领取薪酬和董事津贴。
(二)高级管理人员薪酬方案
2026年度,公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励收入组成,根据其在公司担任的具体职务,按其在薪酬考核与绩效考核管理制度领取薪酬,绩效薪酬原则上占基本薪酬及绩效薪酬总额不低于50%。
四、审议程序
(一)薪酬委员会审议情况
公司于2026年4月7日召开第四届薪酬委员会薪酬考核委员会第十一次会议,审议《关于2026年度薪酬方案的议案》及《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2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,议案经直接关联股东回避表决,并经高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的关联董事陈琳琳、钟鸣回避表决,其余出席会议的7名董事一致同意该议案。本议案已经公司董事会审议通过。其中,《关于2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东大会审议。

(二)薪酬委员会审议情况
公司于2026年4月7日召开第四届薪酬委员会薪酬考核委员会第十一次会议,审议《关于2026年度薪酬方案的议案》及《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2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,议案经直接关联股东回避表决,并经高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的关联董事陈琳琳、钟鸣回避表决,其余出席会议的7名董事一致同意该议案。本议案已经公司董事会审议通过。其中,《关于2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东大会审议。

(三)薪酬委员会审议情况
公司于2026年4月7日召开第四届薪酬委员会薪酬考核委员会第十一次会议,审议《关于2026年度薪酬方案的议案》及《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2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,议案经直接关联股东回避表决,并经高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的关联董事陈琳琳、钟鸣回避表决,其余出席会议的7名董事一致同意该议案。本议案已经公司董事会审议通过。其中,《关于2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东大会审议。

(四)薪酬委员会审议情况
公司于2026年4月7日召开第四届薪酬委员会薪酬考核委员会第十一次会议,审议《关于2026年度薪酬方案的议案》及《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2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,议案经直接关联股东回避表决,并经高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的关联董事陈琳琳、钟鸣回避表决,其余出席会议的7名董事一致同意该议案。本议案已经公司董事会审议通过。其中,《关于2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东大会审议。

(五)薪酬委员会审议情况
公司于2026年4月7日召开第四届薪酬委员会薪酬考核委员会第十一次会议,审议《关于2026年度薪酬方案的议案》及《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2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,议案经直接关联股东回避表决,并经高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的关联董事陈琳琳、钟鸣回避表决,其余出席会议的7名董事一致同意该议案。本议案已经公司董事会审议通过。其中,《关于2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东大会审议。

(六)薪酬委员会审议情况
公司于2026年4月7日召开第四届薪酬委员会薪酬考核委员会第十一次会议,审议《关于2026年度薪酬方案的议案》及《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2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,议案经直接关联股东回避表决,并经高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的关联董事陈琳琳、钟鸣回避表决,其余出席会议的7名董事一致同意该议案。本议案已经公司董事会审议通过。其中,《关于2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东大会审议。

(七)薪酬委员会审议情况
公司于2026年4月7日召开第四届薪酬委员会薪酬考核委员会第十一次会议,审议《关于2026年度薪酬方案的议案》及《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2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决,议案经直接关联股东回避表决,并经高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的关联董事陈琳琳、钟鸣回避表决,其余出席会议的7名董事一致同意该议案。本议案已经公司董事会审议通过。其中,《关于2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年度股东大会审议。