

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2024-016

成都欧康医药股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业及地区薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、适用对象

公司董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1、公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

2、公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（税前）。

（二）监事薪酬方案

在公司任职的监事，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司担任职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由岗位工资、绩效工资、奖金、社会保障及员工福利组成。其中，岗位工资系根据上述人员的岗位性质、工作范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定；绩效工资系根据其工作任务的绩效考核结果确定，奖金系根据公司经营情况及其工作业绩结果确定；社会保障及员工福利根据当地社会保障相关规定制定。

四、审议程序

1、2024年4月3日，公司召开了第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

2、2024年4月15日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议了《关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3、2024年4月15日，公司召开了第三届监事会第二十一次会议，审议了《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》，因本议案所有监事均为关联监事，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

五、其他规定

1、在公司担任管理职务的董事、监事及高级管理人员薪金按月发放，奖金系根据公司经营情况及其工作业绩结果确定年终发放；独立董事津贴按月发放。

2、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会审计委员会会议、监事会会议、股东大会等相关费用由公司承担。

5、根据相关法规及《公司章程》要求，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

六、备查文件

1、《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

2、《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；

3、《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2024年4月17日