

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-017

湖北济川药业股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事及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、准确性和完整性承担法律责任。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，于 2025 年 4 月 25 日召开了第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

三、薪酬方案

公司董事（不包含独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬由基础年薪和绩效奖励以及专项奖金（如有）构成：

1、基础年薪：根据人员岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定。

2、绩效奖励：根据公司和董事会薪酬与考核委员会每年度为董事（不包含独立董事）、监事、高级管理人员设定的绩效考核指标，安排人力资源中心按照

“季度+年度”组织实施绩效考核，根据考核结果发放绩效奖金。

3、专项奖金：经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会审批（涉及董事、监事的需经股东大会审批），可以临时性地为专门事项（项目）设立专项奖励或惩罚，根据公司和董事会薪酬与考核委员会为董事（不包含独立董事）、监事、高级管理人员设定的项目考核指标，安排人力资源中心按照年度组织实施项目考核，根据考核结果以奖励基金的形式发放专项奖金。

公司独立董事的津贴为 12 万元/年（含税），按季度平均发放。

四、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬标准

单位：万元

姓名	职务	基础年薪	绩效奖励
曹龙祥	董事长	180	180
曹 飞	副董事长、总经理	150	150
黄曲荣	董事	40	40
曹 伟	董事、副总经理、 董事会秘书	110	110
姚 宏	独立董事	12	不适用
卢超军	独立董事	12	不适用
杨玉海	独立董事	12	不适用
周新春	监事会主席	21	21
丁永春	监事	9	9
张 平	职工监事	12	12
严宏泉	副总经理、财务总监	80	80
周其华	副总经理	87.2	87.2
史文正	人力资源总监	50	50

注 1：绩效奖励根据公司总体经营目标的实现情况，并结合每个人的绩效考核情况发放，实际发放的绩效奖励以绩效奖励标准为基础，可以上下浮动 100%。

注 2：上述薪资标准不包括专项奖金，经公司董事会薪酬与考核委员会提案并经履行相关法定程序审批后，公司可以临时性地（如有）为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬补充。

五、备查文件

（一）第十届董事会第十四次会议决议；

（二）第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日