

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2025-019

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

关于公司2025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。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。并于2025年3月28日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。具体情况如下：

一、本方案适用对象

在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

二、本方案适用期限

2025年1月1日—2025年12月31日。

三、薪酬方案

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事：

在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩；未担任具体管理职务的非独立董事，不领取董事职务报酬。

（2）独立董事：

公司独立董事的职务津贴为税前人民币8.4万元/年。

2、公司监事薪酬方案

（1）外部监事：

监事会主席的职务津贴为税前人民币2.4万元/年，其他外部监事不在本公司领取监事职务报酬。

（2）职工监事：

按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

四、其他规定

1、2025年度非独立董事、独立董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，2025年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施；

2、公司董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放，董事、监事、高级管理人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

3、公司董事、监事、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；

4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2025年3月29日