

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2025-028

# 百奥泰生物制药股份有限公司

## 关于公司 2025 年度董事和高级管理人员

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，公司年度经营状况及岗位职责，制定了董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案，现将具体内容公告如下：

#### 一、薪酬方案

##### （一）公司董事薪酬

公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；公司第三届董事会独立董事在公司领取独立董事津贴 150,000 元/年（税前）。

##### （二）公司高级管理人员薪酬

根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

#### 二、决策程序

公司于 2025 年 4 月 2 日召开董事会薪酬与考核委员会会议对《关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》进行审议，因涉及全体委员，根据谨慎性原则，本议案直接提交董事会审议。

公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议对《关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》进行审议，因涉及公司全体董

事，根据谨慎性原则，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日