

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司  
**Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：00719)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2026年4月29日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《第十一屆董事會第十一次會議決議公告》、《2026年第一季度報告》及《董事、高級管理人員薪酬管理制度》（更新版），茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命  
山東新華製藥股份有限公司  
賀同慶  
董事長

中國 濰博 2026年4月28日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事：

賀同慶先生（董事長）  
徐文輝先生  
侯寧先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生  
朱建偉先生  
凌沛學先生  
張菁菁女士

非執行董事：

張成勇先生

## 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于二零二六年四月十四日以电邮方式发出，会议于二零二六年四月二十八日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会董事8名，实际参会董事8名。非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长贺同庆先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

### 会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过本公司2026年第一季度报告（见同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告）；

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了2025年环境、社会及管治报告（见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告）。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

三、审议通过关于召开2025年度周年股东会的议案（股东会通知将另行公告）。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

四、审议通过关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（更新版）的议案（见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。上述制度将提交股东会审议。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

### 备查文件

- 1、第十一届董事会第十一次会议记录；
- 2、审核委员会2026年第二次会议记录。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

2026年4月28日

# 山东新华制药股份有限公司

## 2026 年第一季度报告

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。

### 重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度财务会计报告是否经审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,423,049,619.10	2,429,825,335.81	-0.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,903,044.36	112,095,257.24	-25.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,291,736.33	105,028,074.41	-23.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-116,552,703.09	8,425,190.10	-1,483.38%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.15	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.15	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.59%	2.21%	下降0.62个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	9,068,927,951.77	9,185,695,768.16	-1.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,349,787,689.69	5,208,753,244.52	2.71%

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	105,138.16	处置固定资产等损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,514,023.95	收到及摊销的计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-396,418.02	
减：所得税影响额	580,747.92	
少数股东权益影响额(税后)	30,688.14	
合计	3,611,308.03	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降的主要原因是本报告期为合理控制负债规模,优化负债结构,兑付的应付银行承兑汇票同比增加。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,517	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华鲁控股集团有限公司	国有法人	29.41%	204,864,092	0	不适用	0
香港中央结算(代理人)有限公司	其他	27.78%	193,516,087	0	不适用	0
华鲁投资发展有限公司	国有法人	5.32%	37,091,988	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	3,688,860	0	不适用	0
马强	境内自然人	0.18%	1,269,400	0	不适用	0
曹仁均	境内自然人	0.12%	825,130	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.12%	804,000	0	不适用	0
倪波	境内自然人	0.10%	710,000	0	不适用	0
刘明刚	境内自然人	0.10%	669,900	0	不适用	0
王辉	境内自然人	0.09%	597,700	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
华鲁控股集团有限公司	204,864,092	人民币普通股	204,864,092			
香港中央结算(代理人)有限公司	193,516,087	境外上市外资股	193,516,087			
华鲁投资发展有限公司	37,091,988	人民币普通股	37,091,988			
香港中央结算有限公司	3,688,860	人民币普通股	3,688,860			
马强	1,269,400	人民币普通股	1,269,400			
曹仁均	825,130	人民币普通股	825,130			
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	804,000	人民币普通股	804,000			
倪波	710,000	人民币普通股	710,000			
刘明刚	669,900	人民币普通股	669,900			
王辉	597,700	人民币普通股	597,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>除华鲁投资发展有限公司为华鲁控股集团有限公司的全资子公司外，本公司董事未知上述其他股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，也未知外资股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>除华鲁投资发展有限公司为华鲁控股集团有限公司的全资子公司外，本公司董事未知上述其他无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	倪波通过信用证券账户持有 710,000 股公司股票；王辉通过信用证券账户持有 310,000 股公司股票。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

1. 2026 年 1 月 14 日为 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权的 690.69 万份股票期权获得登记并上市流通时间。详情参见 2026 年 1 月 12 日巨潮资讯网编号为 2026-01 的《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第三个行权期集中行权结果暨股份上市的公告》及之前公告。

2. 本报告期内本集团审议的会计政策变更情况详情请见 2026 年 3 月 30 日巨潮资讯网编号为 2026-15 的《关于会计政策变更的公告》。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东新华制药股份有限公司

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,276,588,267.77	1,396,482,926.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,916,389.19	26,847,465.76
应收账款	1,113,489,065.40	862,388,584.20
应收款项融资	292,318,314.40	319,240,231.72
预付款项	63,619,980.55	45,125,129.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,287,643.90	7,978,709.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,215,750,772.88	1,318,099,539.03
其中：数据资源		
合同资产	212,662.81	427,899.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,626,905.81	56,882,119.72
流动资产合计	4,051,810,002.71	4,033,472,605.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	58,524,627.45	58,191,097.56
其他权益工具投资	253,923,303.48	280,078,103.48
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,895,161.56	29,714,671.93
固定资产	3,679,115,742.71	3,783,252,309.59
在建工程	381,696,792.17	366,170,853.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,644,415.80	2,364,683.50
无形资产	557,539,391.17	577,399,466.60
其中：数据资源		
开发支出	14,603,773.60	9,764,150.95
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,411,572.32	5,995,928.71
递延所得税资产	16,836,682.10	21,190,510.55
其他非流动资产	17,926,486.70	18,101,386.70
非流动资产合计	5,017,117,949.06	5,152,223,162.70
资产总计	9,068,927,951.77	9,185,695,768.16
流动负债：		
短期借款	454,764,443.91	433,638,538.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	518,161,357.90	525,783,642.79
应付账款	711,915,621.34	785,335,090.07
预收款项		
合同负债	85,984,949.52	149,301,833.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,348,169.54	64,892,697.34
应交税费	37,804,571.61	24,120,526.47
其他应付款	395,930,269.23	437,385,479.24
其中：应付利息		
应付股利	5,310,599.53	5,310,599.53
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,253,831.10	352,157,956.11
其他流动负债	21,600,617.39	38,586,676.11
流动负债合计	2,296,763,831.54	2,811,202,439.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	942,319,527.08	695,319,527.08
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	730,732.99	744,839.50
长期应付款	24,500,000.00	24,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

项目	期末余额	期初余额
递延收益	65,054,504.63	68,970,978.58
递延所得税负债	140,136,345.55	125,669,980.00
其他非流动负债	3,561,500.00	3,561,500.00
非流动负债合计	1,176,302,610.25	918,766,825.16
负债合计	3,473,066,441.79	3,729,969,264.92
所有者权益：		
股本	696,683,435.00	689,776,535.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,275,364,511.78	1,204,650,327.11
减：库存股		
其他综合收益	172,523,029.74	195,957,428.58
专项储备	15,107,752.80	12,163,037.82
盈余公积	459,449,822.02	459,449,822.02
一般风险准备		
未分配利润	2,730,659,138.35	2,646,756,093.99
归属于母公司所有者权益合计	5,349,787,689.69	5,208,753,244.52
少数股东权益	246,073,820.29	246,973,258.72
所有者权益合计	5,595,861,509.98	5,455,726,503.24
负债和所有者权益总计	9,068,927,951.77	9,185,695,768.16

法定代表人：贺同庆

主管会计工作负责人：侯宁

会计机构负责人：何晓洪

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,423,049,619.10	2,429,825,335.81
其中：营业收入	2,423,049,619.10	2,429,825,335.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,313,460,629.83	2,299,988,387.70
其中：营业成本	1,981,945,053.94	1,974,290,313.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,865,468.49	17,878,928.90
销售费用	103,476,027.03	99,952,491.15
管理费用	94,907,605.70	94,042,826.77
研发费用	95,473,864.96	109,788,595.18
财务费用	14,792,609.71	4,035,232.09
其中：利息费用	8,449,572.07	10,945,223.03
利息收入	1,165,719.39	2,409,858.79
加：其他收益	8,951,288.61	12,233,676.46
投资收益（损失以“-”号填列）	333,529.89	-760,243.82

项目	本期发生额	上期发生额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	333,529.89	-760,243.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	50,250.00	100,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	108,900.17	1,760,884.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,032,957.94	143,171,264.96
加：营业外收入	676,607.62	325,013.26
减：营业外支出	1,076,787.65	806,901.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,632,777.91	142,689,376.58
减：所得税费用	35,365,534.05	27,045,573.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,267,243.86	115,643,803.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,267,243.86	115,643,803.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	83,903,044.36	112,095,257.24
2.少数股东损益	-635,800.50	3,548,545.88
六、其他综合收益的税后净额	-23,698,036.77	-10,645,120.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,434,398.84	-10,573,077.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-22,231,580.00	-10,395,622.40
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-22,231,580.00	-10,395,622.40
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,202,818.84	-177,454.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,202,818.84	-177,454.79
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-263,637.93	-72,043.77
七、综合收益总额	59,569,207.09	104,998,682.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,468,645.52	101,522,180.05
归属于少数股东的综合收益总额	-899,438.43	3,476,502.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.15
（二）稀释每股收益	0.12	0.15

法定代表人：贺同庆

主管会计工作负责人：侯宁

会计机构负责人：何晓洪

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,873,080,879.59	1,781,364,260.92
客户存款和同业存放款项净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,065,843.32	18,190,948.95
收到其他与经营活动有关的现金	25,175,301.49	35,770,336.62
经营活动现金流入小计	1,916,322,024.40	1,835,325,546.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,565,015,221.76	1,351,404,814.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	244,464,892.12	271,516,877.18
支付的各项税费	84,246,612.02	54,142,412.23
支付其他与经营活动有关的现金	139,148,001.59	149,836,252.80
经营活动现金流出小计	2,032,874,727.49	1,826,900,356.39
经营活动产生的现金流量净额	-116,552,703.09	8,425,190.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,495,894.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	735,300.00	61,943.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	109,400.00	8,603,760.00
投资活动现金流入小计	844,700.00	10,161,598.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,430,037.86	49,094,672.29
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		11,603,760.00
投资活动现金流出小计	27,430,037.86	60,698,432.29
投资活动产生的现金流量净额	-26,585,337.86	-50,536,834.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,340,450.50	55,577,524.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	280,000,000.00	134,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	361,340,450.50	191,377,524.50
偿还债务支付的现金	342,000,000.00	106,524,677.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,895,211.30	767,197.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	642,587.55	290,144.51
筹资活动现金流出小计	349,537,798.85	107,582,018.94
筹资活动产生的现金流量净额	11,802,651.65	83,795,505.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,343,164.68	3,506,892.95

项目	本期发生额	上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额	-128,992,224.62	45,190,754.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,283,208,913.79	1,136,875,010.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,154,216,689.17	1,182,065,764.67

## （二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东新华制药股份有限公司董事会

2026 年 04 月 28 日

# 山东新华制药股份有限公司

## 董事、高级管理人员薪酬管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为加强山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《山东新华制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员；领取津贴的独立董事以及不在公司领取薪酬的其他非独立董事不适用本制度。

**第三条** 公司薪酬制度遵循以下原则：

- （一）竞争力原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
- （二）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配，适当向关键岗位、生产一线倾斜；
- （三）短期薪酬与长期激励相结合原则；
- （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

**第四条** 工资总额决定机制：

公司根据发展战略、年度经营目标、经济效益情况和人力资源配置要求，结合政府发布的工资指导线和劳动力市场价位，建立健全与人力资源市场基本适应、与企业经济效益挂钩的工资决定和调整机制。公司年度工资总额预算方案的具体编制、决定、调整及清算程序，应严格按照公司内部薪酬制度执行。公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例。

公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额结合薪酬标准、公司经营业绩、外部市场薪酬水平及个人履职情况等因素综合确定。

### 第二章 管理机构

**第五条** 公司董事会薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会职权范围》确定董事、高级管理人员的年度薪酬方案。

**第六条** 公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准。

**第七条** 公司人力资源部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

### 第三章 薪酬构成

**第八条** 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

**第九条** 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

### 第四章 薪酬标准与发放

**第十条** 公司根据董事、高级管理人员的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准：

（一）在公司领取薪酬的非独立董事（包括职工代表董事）：根据非独立董事在公司承担的具体职责，按公司年度薪酬方案及业绩指标达成情况领取薪酬。

（二）高级管理人员：根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬。

**第十一条** 董事、高级管理人员薪酬实际发放金额原则上与公司经营业绩挂钩，以年度确定的薪酬标准为基础，根据经营业绩情况确定最终发放金额。

**第十二条** 非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。

**第十三条** 董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：

- （一）代扣代缴个人所得税；
- （二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
- （三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

**第十四条** 绩效薪酬递延支付

公司对董事、高级管理人员可以建立绩效薪酬递延支付机制，递延支付的比例、期限应当与相关人员的业务持续期限、风险持续期限相匹配。

递延支付方案由董事会薪酬与考核委员会制订。

### 第五章 薪酬调整

**第十五条** 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。

**第十六条** 董事、公司高级管理人员的薪酬调整依据为：

（一）同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；

(二) 通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；

(三) 公司经营状况；

(四) 公司发展战略或组织结构调整；

(五) 个人岗位调整或职务任免。

当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并做出相应调整。

**第十七条** 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

## 第六章 附则

**第十八条** 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

**第十九条** 本制度由本公司董事会负责解释。

**第二十条** 本制度自本公司股东会审议批准之日起生效，修改时亦同。