

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3月30日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《關於2026年度董事、高級管理人員薪酬方案的公告》，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3月27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：

徐 列先生

張成勇先生

山东新华制药股份有限公司 关于董事、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。

山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日分别召开了董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议及第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会下属薪酬与考核委员会的职权范围》等相关规定，公司参照行业薪酬水平，结合实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。具体情况如下：

一、适用对象

董事、高级管理人员。

二、董事薪酬（津贴）方案

1. 非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其在公司承担的具体职责，按照公司年度薪酬考核办法及业绩指标达成情况领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，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%。

非独立董事不在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。

2. 独立董事薪酬按经股东会审议通过的独立董事津贴执行。

三、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体经营管理职务，按照考核办法、岗位职责及工作分工确定的考核指标完成情况进行考核，并依据考核结果计发薪酬。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%。

四、其他说明

1. 公司董事、高级管理人员的薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

2. 基本薪酬按月发放，其他薪酬按照考核年度业绩预计完成情况发放，待年度审计结束经审核批准后统一结算。

3. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

4. 本方案中涉及的董事薪酬方案将提交股东会审议。

5. 本方案未尽事宜，依照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本方案的任何条款，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。

山东新华制药股份有限公司董事会

2026年3月27日