1、董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据相关
规定履行代扣代缴义务。
2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实
际任期计算薪酬并予以发放。
3、上述高级管理人员薪酬方案经公司第三届董事会第八次会议审议通过生
效，上述董事薪酬方案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。
五、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次
会议，审议《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》及《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关
于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》关联委员回避
表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员均回避表决，议案将直接提交
公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开公司第三届董事会第八次会议，审议《关于确
认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》及《关于确认董事
2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认高级管理人员
2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事 LI SHENGFENG（李胜
峰）、HUANG XIANMING（黄贤明）回避表决，该议案已经公司董事会审议通
过；审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董
事回避表决，议案直接提交公司股东会审议。
特此公告。
百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日