

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券简称:荣昌生物 公告编号:2026-015
港交所简称:09995 港股简称:荣昌生物

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:
● 现金管理受托方:银行、证券等金融机构
● 本次现金管理金额:投资额度不超过1.08亿元人民币,在上述额度内公司可循环进行投资,滚动使用

● 现金管理产品名称:保本型结构性存款、协议定期存款
● 履行的审议程序:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第二届董事会第三十六次(临时)会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过1.08亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,满足保本要求,购买金融产品限于银行、证券等金融机构的理财产品进行现金管理,本事项无需提交公司股东大会审议,上述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
● 特别风险提示:尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好,且满足保本要求的银行等金融产品,但仍存在利率波动、信用违约、流动性风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

(一)现金管理的目的
为提高公司募集资金使用效率,在保证日常经营及募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)资金来源和资金安全的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,以增加公司资金使用效率,保障公司全体股东权益。

(二)募集资金来源
1. 资金来源及使用情况
本次募集资金来源于内源募集资金。

2. 使用闲置募集资金现金管理的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药(烟台)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]230号)核准,荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露募集资金总额为人民币250,594.55万元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。

截至2025年12月31日,募集资金到账金额为人民币250,594.55万元,募集资金到账后,募集资金专户余额为人民币480.00元,本次发行实际募集资金为261,246.24万元,扣除发行费用10,651.70万元后的净额为250,594.55元。截至2025年3月28日,上述募集资金已全部用于支付会计师事务所特殊普通合伙费用,出具验资报告(安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明[2025]验字第61486761_003号)公司对于募集资金进行了专户存储管理,并签订了募集资金专户存储三方监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额
1	生物药产业化项目	370,500.00	97,776.31
2	抗肿瘤药物研发项目	260,300.00	43,000.00
3	自身免疫及眼科细胞基因治疗研发项目	150,162.25	22,000.00
4	补充流动资金项目	120,000.00	87,818.24
合计		846,862.30	250,594.55

公司于2025年3月28日召开的实际控制人募集资金净额未超过《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中承诺拟使用募集资金总额,公司将按照上述计划进行投资,调整后募集资金为250,594.55万元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。

截至2025年12月31日,募集资金到账金额为人民币250,594.55万元,募集资金到账后,募集资金专户余额为人民币480.00元,本次发行实际募集资金为261,246.24万元,扣除发行费用10,651.70万元后的净额为250,594.55元。截至2025年3月28日,上述募集资金已全部用于支付会计师事务所特殊普通合伙费用,出具验资报告(安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明[2025]验字第61486761_003号)公司对于募集资金进行了专户存储管理,并签订了募集资金专户存储三方监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额
1	生物药产业化项目	370,500.00	97,776.31
2	抗肿瘤药物研发项目	260,300.00	43,000.00
3	自身免疫及眼科细胞基因治疗研发项目	150,162.25	22,000.00
4	补充流动资金项目	120,000.00	87,818.24
合计		846,862.30	250,594.55

公司于2025年3月28日召开的实际控制人募集资金净额未超过《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中承诺拟使用募集资金总额,公司将按照上述计划进行投资,调整后募集资金为250,594.55万元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。

截至2025年12月31日,募集资金到账金额为人民币250,594.55万元,募集资金到账后,募集资金专户余额为人民币480.00元,本次发行实际募集资金为261,246.24万元,扣除发行费用10,651.70万元后的净额为250,594.55元。截至2025年3月28日,上述募集资金已全部用于支付会计师事务所特殊普通合伙费用,出具验资报告(安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明[2025]验字第61486761_003号)公司对于募集资金进行了专户存储管理,并签订了募集资金专户存储三方监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额
1	生物药产业化项目	370,500.00	97,776.31
2	抗肿瘤药物研发项目	260,300.00	43,000.00
3	自身免疫及眼科细胞基因治疗研发项目	150,162.25	22,000.00
4	补充流动资金项目	120,000.00	87,818.24
合计		846,862.30	250,594.55

公司于2025年3月28日召开的实际控制人募集资金净额未超过《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中承诺拟使用募集资金总额,公司将按照上述计划进行投资,调整后募集资金为250,594.55万元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。

截至2025年12月31日,募集资金到账金额为人民币250,594.55万元,募集资金到账后,募集资金专户余额为人民币480.00元,本次发行实际募集资金为261,246.24万元,扣除发行费用10,651.70万元后的净额为250,594.55元。截至2025年3月28日,上述募集资金已全部用于支付会计师事务所特殊普通合伙费用,出具验资报告(安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明[2025]验字第61486761_003号)公司对于募集资金进行了专户存储管理,并签订了募集资金专户存储三方监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额
1	生物药产业化项目	370,500.00	97,776.31
2	抗肿瘤药物研发项目	260,300.00	43,000.00
3	自身免疫及眼科细胞基因治疗研发项目	150,162.25	22,000.00
4	补充流动资金项目	120,000.00	87,818.24
合计		846,862.30	250,594.55

公司于2025年3月28日召开的实际控制人募集资金净额未超过《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中承诺拟使用募集资金总额,公司将按照上述计划进行投资,调整后募集资金为250,594.55万元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。

截至2025年12月31日,募集资金到账金额为人民币250,594.55万元,募集资金到账后,募集资金专户余额为人民币480.00元,本次发行实际募集资金为261,246.24万元,扣除发行费用10,651.70万元后的净额为250,594.55元。截至2025年3月28日,上述募集资金已全部用于支付会计师事务所特殊普通合伙费用,出具验资报告(安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明[2025]验字第61486761_003号)公司对于募集资金进行了专户存储管理,并签订了募集资金专户存储三方监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额
1	生物药产业化项目	370,500.00	97,776.31
2	抗肿瘤药物研发项目	260,300.00	43,000.00
3	自身免疫及眼科细胞基因治疗研发项目	150,162.25	22,000.00
4	补充流动资金项目	120,000.00	87,818.24
合计		846,862.30	250,594.55

公司于2025年3月28日召开的实际控制人募集资金净额未超过《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中承诺拟使用募集资金总额,公司将按照上述计划进行投资,调整后募集资金为250,594.55万元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。

截至2025年12月31日,募集资金到账金额为人民币250,594.55万元,募集资金到账后,募集资金专户余额为人民币480.00元,本次发行实际募集资金为261,246.24万元,扣除发行费用10,651.70万元后的净额为250,594.55元。截至2025年3月28日,上述募集资金已全部用于支付会计师事务所特殊普通合伙费用,出具验资报告(安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明[2025]验字第61486761_003号)公司对于募集资金进行了专户存储管理,并签订了募集资金专户存储三方监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额
1	生物药产业化项目	370,500.00	97,776.31
2	抗肿瘤药物研发项目	260,300.00	43,000.00
3	自身免疫及眼科细胞基因治疗研发项目	150,162.25	22,000.00
4	补充流动资金项目	120,000.00	87,818.24
合计		846,862.30	250,594.55

公司于2025年3月28日召开的实际控制人募集资金净额未超过《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中承诺拟使用募集资金总额,公司将按照上述计划进行投资,调整后募集资金为250,594.55万元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。

截至2025年12月31日,募集资金到账金额为人民币250,594.55万元,募集资金到账后,募集资金专户余额为人民币480.00元,本次发行实际募集资金为261,246.24万元,扣除发行费用10,651.70万元后的净额为250,594.55元。截至2025年3月28日,上述募集资金已全部用于支付会计师事务所特殊普通合伙费用,出具验资报告(安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明[2025]验字第61486761_003号)公司对于募集资金进行了专户存储管理,并签订了募集资金专户存储三方监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额
1	生物药产业化项目	370,500.00	97,776.31
2	抗肿瘤药物研发项目	260,300.00	43,000.00
3	自身免疫及眼科细胞基因治疗研发项目	150,162.25	22,000.00
4	补充流动资金项目	120,000.00	87,818.24
合计		846,862.30	250,594.55

公司于2025年3月28日召开的实际控制人募集资金净额未超过《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中承诺拟使用募集资金总额,公司将按照上述计划进行投资,调整后募集资金为250,594.55万元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。

截至2025年12月31日,募集资金到账金额为人民币250,594.55万元,募集资金到账后,募集资金专户余额为人民币480.00元,本次发行实际募集资金为261,246.24万元,扣除发行费用10,651.70万元后的净额为250,594.55元。截至2025年3月28日,上述募集资金已全部用于支付会计师事务所特殊普通合伙费用,出具验资报告(安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明[2025]验字第61486761_003号)公司对于募集资金进行了专户存储管理,并签订了募集资金专户存储三方监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额
1	生物药产业化项目	370,500.00	97,776.31
2	抗肿瘤药物研发项目	260,300.00	43,000.00
3	自身免疫及眼科细胞基因治疗研发项目	150,162.25	22,000.00
4	补充流动资金项目	120,000.00	87,818.24
合计		846,862.30	250,594.55

公司于2025年3月28日召开的实际控制人募集资金净额未超过《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中承诺拟使用募集资金总额,公司将按照上述计划进行投资,调整后募集资金为250,594.55万元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。

截至2025年12月31日,募集资金到账金额为人民币250,594.55万元,募集资金到账后,募集资金专户余额为人民币480.00元,本次发行实际募集资金为261,246.24万元,扣除发行费用10,651.70万元后的净额为250,594.55元。截至2025年3月28日,上述募集资金已全部用于支付会计师事务所特殊普通合伙费用,出具验资报告(安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明[2025]验字第61486761_003号)公司对于募集资金进行了专户存储管理,并签订了募集资金专户存储三方监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额
1	生物药产业化项目	370,500.00	97,776.31
2	抗肿瘤药物研发项目	260,300.00	43,000.00
3	自身免疫及眼科细胞基因治疗研发项目	150,162.25	22,000.00
4	补充流动资金项目	120,000.00	87,818.24
合计		846,862.30	250,594.55

公司于2025年3月28日召开的实际控制人募集资金净额未超过《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中承诺拟使用募集资金总额,公司将按照上述计划进行投资,调整后募集资金为250,594.55万元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。

截至2025年12月31日,募集资金到账金额为人民币250,594.55万元,募集资金到账后,募集资金专户余额为人民币480.00元,本次发行实际募集资金为261,246.24万元,扣除发行费用10,651.70万元后的净额为250,594.55元。截至2025年3月28日,上述募集资金已全部用于支付会计师事务所特殊普通合伙费用,出具验资报告(安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明[2025]验字第61486761_003号)公司对于募集资金进行了专户存储管理,并签订了募集资金专户存储三方监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额
1	生物药产业化项目	370,500.00	97,776.31
2	抗肿瘤药物研发项目	260,300.00	43,000.00
3	自身免疫及眼科细胞基因治疗研发项目	150,162.25	22,000.00
4	补充流动资金项目	120,000.00	87,818.24
合计		846,862.30	250,594.55

公司于2025年3月28日召开的实际控制人募集资金净额未超过《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中承诺拟使用募集资金总额,公司将按照上述计划进行投资,调整后募集资金为250,594.55万元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。

截至2025年12月31日,募集资金到账金额为人民币250,594.55万元,募集资金到账后,募集资金专户余额为人民币480.00元,本次发行实际募集资金为261,246.24万元,扣除发行费用10,651.70万元后的净额为250,594.55元。截至2025年3月28日,上述募集资金已全部用于支付会计师事务所特殊普通合伙费用,出具验资报告(安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明[2025]验字第61486761_003号)公司对于募集资金进行了专户存储管理,并签订了募集资金专户存储三方监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额
1	生物药产业化项目	370,500.00	97,776.31
2	抗肿瘤药物研发项目	260,300.00	43,000.00
3	自身免疫及眼科细胞基因治疗研发项目	150,162.25	22,000.00
4	补充流动资金项目	120,000.00	87,818.24
合计		846,862.30	250,594.55

公司于2025年3月28日召开的实际控制人募集资金净额未超过《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中承诺拟使用募集资金总额,公司将按照上述计划进行投资,调整后募集资金为250,594.55万元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。

截至2025年12月31日,募集资金到账金额为人民币250,594.55万元,募集资金到账后,募集资金专户余额为人民币480.00元,本次发行实际募集资金为261,246.24万元,扣除发行费用10,651.70万元后的净额为250,594.55元。截至2025年3月28日,上述募集资金已全部用于支付会计师事务所特殊普通合伙费用,出具验资报告(安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明[2025]验字第61486761_003号)公司对于募集资金进行了专户存储管理,并签订了募集资金专户存储三方监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额
1	生物药产业化项目	370,500.00	97,776.31
2	抗肿瘤药物研发项目	260,300.00	43,000.00
3	自身免疫及眼科细胞基因治疗研发项目	150,162.25	22,000.00
4	补充流动资金项目	120,000.00	87,818.24
合计		846,862.30	250,594.55

公司于2025年3月28日召开的实际控制人募集资金净额未超过《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中承诺拟使用募集资金总额,公司将按照上述计划进行投资,调整后募集资金为250,594.55万元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。

截至2025年12月31日,募集资金到账金额为人民币250,594.55万元,募集资金到账后,募集资金专户余额为人民币480.00元,本次发行实际募集资金为261,246.24万元,扣除发行费用10,651.70万元后的净额为250,594.55元。截至2025年3月28日,上述募集资金已全部用于支付会计师事务所特殊普通合伙费用,出具验资报告(安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明[2025]验字第61486761_003号)公司对于募集资金进行了专户存储管理,并签订了募集资金专户存储三方监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额
1	生物药产业化项目	370,500.00	97,776.31
2	抗肿瘤药物研发项目	260,300.00	43,000.00
3	自身免疫及眼科细胞基因治疗研发项目	150,162.25	22,000.00
4	补充流动资金项目	120,000.00	87,818.24
合计		846,862.30	250,594.55

公司于2025年3月28日召开的实际控制人募集资金净额未超过《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中承诺拟使用募集资金总额,公司将按照上述计划进行投资,调整后募集资金为250,594.55万元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。

截至2025年12月31日,募集资金到账金额为人民币250,594.55万元,募集资金到账后,募集资金专户余额为人民币480.00元,本次发行实际募集资金为261,246.24万元,扣除发行费用10,651.70万元后的净额为250,594.55元。截至2025年3月28日,上述募集资金已全部用于支付会计师事务所特殊普通合伙费用,出具验资报告(安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明[2025]验字第61486761_003号)公司对于募集资金进行了专户存储管理,并签订了募集资金专户存储三方监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额
1	生物药产业化项目	370,500.00	97,776.31
2	抗肿瘤药物研发项目	260,300.00	43,000.00
3	自身免疫及眼科细胞基因治疗研发项目	150,162.25	22,000.00
4	补充流动资金项目	120,000.00	87,818.24
合计		846,862.30	250,594.55

公司于2025年3月28日召开的实际控制人募集资金净额未超过《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中承诺拟使用募集资金总额,公司将按照上述计划进行投资,调整后募集资金为250,594.55万元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。

截至2025年12月31日,募集资金到账金额为人民币250,594.55万元,募集资金到账后,募集资金专户余额为人民币480.00元,本次发行实际募集资金为261,246.24万元,扣除发行费用10,651.70万元后的净额为250,594.55元。截至2025年3月28日,上述募集资金已全部用于支付会计师事务所特殊普通合伙费用,出具验资报告(安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明[2025]验字第61486761_003号)公司对于募集资金进行了专户存储管理,并签订了募集资金专户存储三方监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额
1	生物药产业化项目	370,500.00	97,776.31
2	抗肿瘤药物研发项目	260,300.00	43,000.00
3	自身免疫及眼科细胞基因治疗研发项目	150,162.25	22,000.00
4	补充流动资金项目	120,000.00	87,818.24
合计		846,862.30	250,594.55

公司于2025年3月28日召开的实际控制人募集资金净额未超过《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中承诺拟使用募集资金总额,公司将按照上述计划进行投资,调整后募集资金为250,594.55万元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。

截至2025年12月31日,募集资金到账金额为人民币250,594.55万元,募集资金到账后,募集资金专户余额为人民币480.00元,本次发行实际募集资金为261,246.24万元,扣除发行费用10,651.70万元后的净额为250,594.55元。截至2025年3月28日,上述募集资金已全部用于支付会计师事务所特殊普通合伙费用,出具验资报告(安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明[2025]验字第61486761_003号)公司对于募集资金进行了专户存储管理,并签订了募集资金专户存储三方监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额
1	生物药产业化项目	370,500.00	97,776.31
2	抗肿瘤药物研发项目	260,300.00	43,000.00
3	自身免疫及眼科细胞基因治疗研发项目	150,162.25	22,000.00
4	补充流动资金项目	120,000.00	87,818.24
合计		846,862.30	250,594.55

利润。根据相关法律法规及公司章程的规定,结合公司整体发展战略和实际经营情况,为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展,经公司2025年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-011)。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第九次专门会议及第二届董事会审核委员会第十六次会议审议通过。

(九)审议通过《关于确认高级管理人员薪酬的议案》
经与会董事表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意票占出席董事的100%。

(十)审议通过《关于确认高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》等公司有关规定,结合2025年度经营业绩等情况,确认了公司2025年度高级管理人员薪酬方案,包括:高级管理人员薪酬、津贴补贴、福利、股权激励、递延薪酬、递延薪酬、公司的发展战略及人才队伍工作表现,高级管理人员薪酬与绩效考核挂钩。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

关联董事王成东、房晓民、林健、温弘凯、王荔丽回避表决,经与会关联董事表决,同意票4票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议董事的100%。

(十一)审议通过《关于确认监事薪酬的议案》
根据《公司章程》等公司有关规定,结合2025年度经营业绩等情况,确认了公司2025年度公司监事薪酬方案,包括:监事薪酬、津贴补贴、福利、股权激励、递延薪酬、公司的发展战略及人才队伍工作表现,监事薪酬与绩效考核挂钩。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,全体监事回避表决,直接提交董事会审议。

公司全体董事对本议案回避表决,并提交公司董事会审议。

(十二)审议通过《关于确认独立董事津贴的议案》
为落实独立董事履职保障,规范并约束其自身行为,更好地保护社会公众利益,真实、客观地反映公司履行社会责任的情况,结合2025年度的主要工作情况,公司编制了《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2025年环境、社会及治理(ESG)报告》。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2025年环境、社会及治理(ESG)报告摘要》。

经与会董事表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意票占出席董事的100%。

(十三)审议通过《关于确认高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》等公司有关规定,结合2025年度经营业绩等情况,确认了公司2025年度公司高级管理人员薪酬方案,包括:高级管理人员薪酬、津贴补贴、福利、股权激励、递延薪酬、公司的发展战略及人才队伍工作表现,高级管理人员薪酬与绩效考核挂钩。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

关联董事王成东、房晓民、林健、温弘凯、王荔丽回避表决,经与会关联董事表决,同意票4票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议董事的100