

证券代码：873414

证券简称：科莱瑞迪

主办券商：银河证券

## 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 审议及表决情况

公司于2025年4月3日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（北交所上市后适用）。该议案无需提交股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（北交所上市后适用）

### 第一章 总则

**第一条** 为建立健全广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。

**第二条** 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标。

## 第二章 人员构成

**第三条** 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中包括至少两名独立董事，并由独立董事担任召集人。

**第四条** 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

**第五条** 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。

**第六条** 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条规定补足委员人数。

## 第三章 职责权限

**第七条** 薪酬与考核委员会主要行使下列职权：

- （一）制定公司高级管理人员的工作岗位职责；
- （二）制定公司高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标；
- （三）制订公司董事和高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准；
- （四）制订公司董事和高级管理人员的长期激励计划；
- （五）负责对公司长期激励计划进行管理；
- （六）对授予公司长期激励计划的人员资格、授予条件、行权条件等进行审查；
- （七）董事会授权委托的其他事宜。

**第八条** 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

- （一）董事、高级管理人员的薪酬；
- （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
- （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
- （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

**第九条** 薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

**第十条** 薪酬与考核委员会制定的高级管理人员工作岗位职责、业绩考核体系与业绩考核标准经公司董事会审议通过后方可实施。

**第十条** 薪酬与考核委员会制订的董事薪酬方案经董事会审议后报股东会审议通过后方可实施，高级管理人员的薪酬方案须报公司董事会批准。

**第十一条** 薪酬与考核委员会制订的公司长期激励计划需经公司董事会和股东会批准。

**第十二条** 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

#### **第四章 会议的召开与通知**

**第十三条** 薪酬与考核委员会根据需要提议召开。公司董事、薪酬与考核委员会主任或两名以上委员联名可要求召开薪酬与考核委员会临时会议。

**第十四条** 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

**第十五条** 薪酬与考核委员会原则上应于会议召开前3日发出会议通知、提供相关资料和信息。

**第十八条** 薪酬与考核委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。

#### **第五章 议事与表决程序**

**第十九条** 薪酬与考核委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。薪酬与考核委员会委员应亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并委托其他委员代为出席会议并使表决权。

**第二十条** 薪酬与考核委员会所作决议应经全体委员过半数通过。薪酬与考核委员会委员每人享有一票表决权。

**第二十一条** 薪酬与考核委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非薪酬与考核委员会委员对议案没有表决权。

**第二十五条** 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见。

**第二十六条** 薪酬与考核委员会会议表决方式均为举手表决；情况紧急时可以采取通讯表决的方式召开。

**第二十七条** 薪酬与考核委员会会议应当按规定制作会议记录，委员的意见应当在会议记录中载明，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名，出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载；会议记录由公司董事会秘书保存。

**第二十八条** 薪酬与考核委员会决议的书面文件作为公司档案保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。

**第二十九条** 薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前负有保密义务。

## 第六章 附则

**第三十条** 本工作细则所称“高级管理人员”包括公司总经理、副总经理、财务负责人（或称“财务总监”）、董事会秘书。除上下文另有所指外，本工作细则所称“以上”包括本数，“过”、“低于”不含本数。

**第三十一条** 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。

**第三十二条** 本工作细则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

**第三十三条** 本工作细则由董事会负责解释和修改。

**第三十四条** 本工作细则自公司董事会审议通过且自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效并实施。

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2025年4月3日