

证券代码：872794

证券简称：未来健康

主办券商：中信建投

未来穿戴健康科技股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的公告

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。

未来穿戴健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及制定了董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案，具体内容如下：

一、董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况

根据《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度经营实际情况，公司 2024 年度向董事、监事、高级管理人员支付的薪酬共计 1,591.08 万元。

以上薪酬含公司及其子公司支付的基本薪酬、绩效薪酬等。

二、董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案，具体内容如下：

（一）方案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员。

（二）方案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

1. 非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2025 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。

未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

2.独立董事薪酬方案

独立董事薪酬为人民币 8.00 万元/年（税前）的固定薪酬制，薪酬按月平均发放。

3.监事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的监事，2025 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

4.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职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据 2025 年度公司的经营目标达成等情况进行绩效考核确定。

三、其他说明

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

2.按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员办理社会保险和住房公积金。

3.上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

4.方案执行后的效果，由薪酬与考核委员会负责评估。如有需要，由薪酬与考核委员会提出修改意见，提交董事会、股东大会审议修改。

5.根据相关法规及《公司章程》的要求，上述薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

四、备查文件目录

第二届董事会第二次会议决议

未来穿戴健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日