

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2025-029

## 上海凯利泰医疗科技股份有限公司

# 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案及高级管理人员绩效奖金方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第三次会议，审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员2024年度绩效奖金及2025年度固定薪酬的议案》，其中全体董事对《关于2025年度董事薪酬方案的议案》回避表决，将其直接提交公司2024年年度股东大会审议；《关于高级管理人员2024年度绩效奖金及2025年度固定薪酬的议案》以2票同意、5票反对、0票弃权、0票回避，未获得董事会审议通过。

公司于2025年4月27日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员2024年度绩效奖金及2025年度固定薪酬的议案》，其中全体委员对《关于2025年度董事薪酬方案的议案》回避表决，将其直接提交公司董事会审议；《关于高级管理人员2024年度绩效奖金及2025年度固定薪酬的议案》以1票同意、2票反对、0票弃权、0票回避，未获得薪酬与考核委员会审议通过。

现就相关情况公告如下：

### 一、适用对象

公司的董事、高级管理人员。

### 二、适用期限

董事薪酬方案经股东大会审议通过后生效直至新的薪酬方案通过后自动失效。

《关于高级管理人员2024年度绩效奖金及2025年度固定薪酬的议案》经董事会审议未获得通过。

### 三、薪酬方案

#### （一）董事薪酬方案

根据相关法律法规的规定，根据公司盈利水平及履行职务情况确定 2025 年度董事人员薪酬方案，具体如下：

##### 1、非独立董事

公司确定董事长 2025 年度固定薪酬为人民币 100 万元（含税），发放方式为按月发放。

其余非独立董事根据其在公司（或子公司）的具体任职岗位领取基础薪酬，基础薪酬按月发放，绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再额外领取董事职务津贴。

##### 2、独立董事

2025 年度独立董事津贴的发放标准为每人每年 22 万元（含税），具体发放办法为按季度发放。

#### （二）高级管理人员薪酬及绩效奖金方案

公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资及奖金组成，基本工资按月发放，绩效工资根据高级管理人员本人的月度、年度绩效考核结果发放，奖金根据公司的经营业绩情况及高级管理人员的年度绩效考核结果发放。

### 四、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日