

证券代码：603014

证券简称：威高血净

公告编号：2026-017

# 山东威高血液净化制品股份有限公司

## 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

山东威高血液净化制品股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议《关于审议董事薪酬的议案》，因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议；审议通过《关于审议高级管理人员薪酬的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区薪酬水平，现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案公告如下：

### 一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

### 二、适用期限

2026年1月1日起至2026年12月31日。

### 三、薪酬方案

#### （一）非独立董事

2026年度，公司非独立董事按照公司《薪酬管理办法》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。不在公司任职的非独立董事，其薪酬不在公司领取。

#### （二）独立董事

2026年度，公司独立董事津贴标准为张森泉25万元（港币）整（含税）/年，张珍华、周峰15万元（人民币）整（含税）/年。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

#### （三）高级管理人员

2026年度，公司高级管理人员按照公司《薪酬管理办法》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

### 四、其他说明

- 1、上述薪酬金额为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 2、公司董事、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；
- 3、公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

2026年3月28日