

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2026-045

卫宁健康科技集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开了第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，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

公司董事、高级管理人员

二、薪酬标准

1、非独立董事（包括职工代表董事）

兼任公司高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，参照下述第 3 部分高级管理人员的薪酬标准执行，公司不再另行支付董事津贴。

2、独立董事

独立董事依据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的第六届董事会独立董事津贴标准领取津贴，即独立董事津贴为：人民币 10 万元/年（税前），按月发放。

3、高级管理人员

薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入构成。其中，基本薪酬以 2025 年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效薪

酬依据其所处岗位、绩效考核结果及公司经营目标的完成情况确定，绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬总额中的占比不低于 50%。

三、适用期限

自薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案执行之日。

四、其他说明

1、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，薪酬按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

2、除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，由公司按照有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等个人应承担缴纳的部分后，剩余部分发放给个人。

3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十三日