

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2026-013

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）确认 及 2026 年度薪酬（津贴）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提高江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，建立和完善公司董事、高级管理人员的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司具体情况，参照行业、地区等全社会综合薪酬情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》及《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》，并同意将《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》提交2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
万世平	董事长	现任	139.16	否
魏建刚	董事、总经理	现任	124.36	否

龚爱琴	董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监	现任	108.03	否
万正元	董事、副总经理	现任	55.82	否
陈莉	职工董事	现任	8.12	否
沈世娟	独立董事	现任	6.00	否
朱旗	独立董事	现任	6.00	否
上官俊杰	独立董事	现任	6.00	否
合计			453.49	—

二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

1、适用范围

在公司领取薪酬（或津贴）的董事、高级管理人员。

2、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

3、薪酬方案

（1）独立董事薪酬方案

公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准为6.00万元/年（含税），无绩效薪酬。因履职需要产生的合理费用由公司承担。

（2）内部董事及高级管理人员薪酬方案

公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和专项奖励等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。内部董事包括代表公司执行公司事务的专职董事，以及在公司担任其他职务的董事（含职工董事）。代表公司执行公司事务的专职董事的薪酬标准由股东会审议确定；在公司担任其他职务的内部董事（含职工董事），按照其在公司任职的职务与岗位职责领取薪酬，不再另行发放董事薪酬。

①基本薪酬：由公司根据同行业薪酬水平、所在地区薪资水平、岗位职责并结合公司实际经营情况等综合确定。

②绩效薪酬：根据公司当年的经营业绩、个人绩效考核情况等因素进行计算。

③中长期激励收入：根据相关法律法规和激励需要，公司可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对非独立董事、高级管理人员实施中长期

激励。

④专项奖励：内部董事、高级管理人员在效益提升、资本运作、重大项目争取及建设、重要荣誉争创等方面作出重大成绩或突出贡献的奖励收入。

4、薪酬发放

(1) 公司内部董事、高级管理人员基本薪酬、独立董事津贴，依据公司薪酬制度按月发放。

(2) 公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

(3) 公司内部董事、高级管理人员的中长期激励及专项奖励的确定和支付以绩效评价为重要依据，具体方案由公司另行制定。

5、其他规定

(1) 上述薪酬均为税前金额，由公司按照国家及公司有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、按照国家或者公司规定应由个人承担的其他费用后，剩余部分发放给个人。

(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，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

(3) 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员的薪酬执行情况进行监督。本薪酬方案未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定执行。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日