

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2026-020

## 西安国际医学投资股份有限公司

### 关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十三届董事会第十一次会议审议通过了《2026年度董事薪酬方案》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。其中，全体董事对《2026年度董事薪酬方案》回避表决，本方案将直接提交公司2025年度股东会审议；董事刘瑞轩、孙文国与《2026年度高级管理人员薪酬方案》利益相关，对本方案回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

#### 二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

### 三、薪酬方案

#### （一）董事薪酬方案

1. 非独立董事：未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，其薪酬按照公司薪酬管理相关规定执行；兼任公司高级管理人员的非独立董事薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。

2. 独立董事：独立董事采取固定津贴形式，津贴为8万元/年（税前），按月发放。

3. 职工董事薪酬按照公司薪酬管理相关规定执行。

#### （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和专项奖励等组成，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。

基本薪酬根据高级管理人员所任管理职务确定标准，按月发放；绩效薪酬与公司年度经营业绩目标紧密挂钩，根据经审计的公司年度财务数据、高级管理人员年度绩效考核结果核定，经公司相关程序审批后发放；专项奖励在高级管理人员为公司管理提升、技术创新、重大项目、资本运作及其他重大事项方面做出重大贡献时，根据相关方案发放。

### 四、其他说明

1. 以上方案所有薪酬均为税前金额。

2. 公司董事、高级管理人员因履行职务产生的合理费用，按照公司财务管理制度相关规定据实报销。

3. 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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并发放。

4. 上述方案未尽事宜，按照国家现行法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。

## 五、备查文件

1. 第十三届董事会第十一次会议决议；
2. 第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审查意见。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日