

# 英科医疗科技股份有限公司

## 董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为促进英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康、持续发展，培养公司董事、高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信、廉洁奉公的工作作风，通过客观评价工作绩效、工作能力，提高公司管理水平、提升公司整体业绩。根据《上市公司治理准则》《英科医疗科技股份有限公司章程》等规定，参考行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，公司于2026年4月23日召开的第四届董事会第十四次（定期）会议，审议了《关于公司2025年度董事、高级管理人员绩效考核情况及2026年度薪酬方案的议案》，公司董事会全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案具体情况说明如下：

### 一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

### 二、适用期限

2025年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案制定并生效之日止。

### 三、薪酬方案

## 1、董事薪酬方案

### (1) 独立董事薪酬方案

公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司境内独立董事津贴标准确认为每年20万人民币（税前），独立董事津贴按月发放。

### (2) 非独立董事薪酬方案

在公司兼任其他职务的非独立董事，依据其与公司签署的合同、在公司担任的具体职务、绩效考核结果等，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

## 2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员，依据其与公司签署的合同、在公司担任的具体职务、绩效考核结果等，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

3、公司非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。同时，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

4、其他说明：（1）上述薪酬均为税前金额；（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）上述董事、高级管理人员2026年度薪

酬方案自2025年度股东会审议通过之日起生效；（4）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日