

健尔康医疗科技股份有限公司

关于2026年度董事、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公司2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》，因全体董事对《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》回避表决，该议案将提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

二、适用对象

本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

三、薪酬方案

（一）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

1、薪酬结构

公司高级管理人员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬+福利补贴+年终奖+中长期激励。

2、基本薪酬

基本薪酬占比不超过基本薪酬与绩效薪酬总额的**50%**，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，综合考虑教育背景、岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定，按月发放。

3、绩效薪酬

绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的**50%**，主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据公司经营目标的完成情况核定。

4、福利补贴

福利补贴包括公司按国家相关规定缴纳的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金、带薪年假，以及其他节日福利等，具体按公司相关福利补贴规定执行。

5、中长期激励

中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况、行业发展趋势及相关监管政策组织实施，具体方案另行制定并履行相应审批及信息披露程序。

发放办法：

- 1、基本薪酬和福利补贴按月发放；
- 2、绩效薪酬与公司经营目标相挂钩，按考核结果发放，其中年度绩效在年报披露后予以发放；
- 3、年终奖与公司年度经营指标完成情况、个人工作相挂钩，年终奖金与个人年度工作完成情况、工作业绩、履职效果等多维度相挂钩，以实际考核所得为准；
- 4、高级管理人员在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬；
- 5、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
- 6、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）董事薪酬方案

公司董事，包括内部董事和独立董事：

内部董事

公司内部董事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，公司不向内部董事另行发放董事津贴。

1、薪酬结构

公司内部董事的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬+福利补贴+年终奖+中长期激励。

2、基本薪酬

基本薪酬占比不超过基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，综合考虑教育背景、岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定，按月发放。

3、绩效薪酬

绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据公司经营目标的完成情况核定。

4、福利补贴

福利补贴包括公司按国家相关规定缴纳的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金等，以及其他节日福利等，具体按公司相关福利补贴规定执行。

5、中长期激励

中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况、行业发展趋势及相关监管政策组织实施，具体方案另行制定并履行相应审批及信息披露程序。

独立董事

1、公司对独立董事实行津贴制度，10万元/年（税前），按月支付。

2、独立董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

发放办法

1、基本薪酬和福利补贴按月发放；

2、绩效薪酬与公司经营目标相挂钩，按考核结果发放，其中年度绩效在年报披露后予以发放；

3、年终奖与公司年度经营指标完成情况、个人工作相挂钩年终奖与个人年度工作完成情况、工作业绩、履职效果等多维度相挂钩，以其实际考核所得为准；

4、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬；

5、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

6、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月24日