

## 广东宝莱特医用科技股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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。

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，以及《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第八次会议审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对该议案进行回避表决，议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事燕金元、张道国、许薇回避表决。现将董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的相关情况具体公告如下：

#### 一、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
燕金元	董事长、总裁	现任	151.37	否
黎晓明	董事	现任	12	否
许薇	董事、财务总监	现任	59.09	否
张道国	董事、副总裁	现任	62.62	否
陈达元	职工董事	现任	28.19	否
孙凤强	董事	现任	5	否
陈坚	独立董事	现任	12	否
薛俊东	独立董事	现任	12	否
杨振新	独立董事	现任	12	否
杨永兴	董事会秘书	现任	53.65	否
梁瑾	董事、副总裁	离任	17.09	否
陈波	监事	离任	26.67	否
冉茂良	独立董事	离任	7	否

证券代码：300246  
债券代码：123065

证券简称：宝莱特  
债券简称：宝莱转债

公告编号：2026-020

廖伟	董事	离任	12.1	否
唐文普	董事	离任	32.94	否
合计	--	--	503.72	--

公司于2025年8月1日顺利完成董事会的换届选举及高级管理人员和其他相关人员的换届聘任工作。

公司原独立董事冉茂良、原董事廖伟先生、原董事唐文普先生、原监事陈波先生因换届选举，不在公司担任董事、监事职务。公司原董事、副总裁梁瑾女士于2025年4月28日因退休离任董事及副总裁职务。上述表格统计其担任董事、监事、高级管理人员职务期间的薪酬。

## 二、关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案

公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：

### （一）适用对象

公司董事、高级管理人员。

### （二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

### （三）薪酬标准

#### 1、公司董事薪酬

董事会结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了2026年度董事薪酬方案。

##### （1）非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事，根据其所担任的职务，按照公司相关管理制度领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事职务津贴；

未在公司担任职务的非独立董事领取董事津贴为人民币12万元/年（税前），按月发放。

##### （2）独立董事津贴

独立董事津贴为人民币12万元/年（税前），按月发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了明确同意的意见。

#### 2、公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

在公司任职的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组

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50%。基本薪酬是岗位履行职责所领取的基本报酬，参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作权责等因素确定；绩效薪酬与经营周期内目标绩效达成情况及贡献程度挂钩，根据绩效考核结果确定。

#### （四）其他说明

1、公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

2、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。

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，按其实际任期计算并予以发放。

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、《公司章程》和公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

### 三、审议程序

公司董事会薪酬与考核委员会审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联委员燕金元回避表决。

公司于2026年4月24日召开第九届董事会第八次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联董事燕金元、张道国、许薇回避表决。

### 四、备查文件

- 1、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 2、公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司  
董事会

证券代码：300246  
债券代码：123065

证券简称：宝莱特  
债券简称：宝莱转债

公告编号：2026-020

---

2026年4月24日