

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及拟定 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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开的第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，全体董事对《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》回避表决并将该议案提交公司2025年年度股东会审议，《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》获董事会审议通过。现将相关事项公告如下：

### 一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

非独立董事在公司担任的具体职务，不再以董事职务取得津贴，即根据其任在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬制度领取薪酬，其他外部非独立董事和公司独立董事的津贴标准为人民币8万元/年（税后）；公司高级管理人员按其担任的具体管理职务领取薪酬，年度薪酬由基础年薪及个人业绩考核组成。

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》“第四节六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

### 二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步优化公司激励约束体系，有效激发董事及高级管理团队履职效能，保障核心管理团队稳定性，促进企业经营效益持续提升，现根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

(一) 适用对象：公司董事、高级管理人员。

(二) 适用期限：董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效并实施，至新的薪酬方案审批通过之日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效并实施，至新的薪酬方案审批通过之日止。

(三) 薪酬方案

#### 1、董事薪酬方案

公司非独立董事（包括职工董事）在公司及子公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其所任工作岗位及工作职责领取薪酬，不另行领取董事薪酬；公司独立董事及不在公司任职的非独立董事的津贴标准为人民币 8 万元/年（税后）。

#### 2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放。绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。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。

(四) 其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放；董事因履行职责所需的合理费用由公司承担。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家公司的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、社会保险（如适用）等费用，剩余部分发放给个人。

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予以发放。

4、公司董事、高级管理人员薪酬可根据市场发展、公司经营的实际情况，通过相关审批程序对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行调整。除上述薪酬方案外，公司根据市场发展、公司经营的实际情况，对公司董事、高级管理人员采取中长期激励措施，具体方案另行确定。

5、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、

高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分；公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

6、上述方案未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。

### 三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第四次会议决议；
- （二）2026年董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日