

# 名臣健康用品股份有限公司

## 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于 2026 年 4 月 27 日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》，因全体董事对《关于 2026 年度董事薪酬的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：

### 一、本方案使用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

### 二、本方案适用期限

1、高级管理人员的薪酬方案自本次董事会通过之日起生效，至新的薪酬方案业经公司董事会审议通过后失效。

2、董事的薪酬方案自 2025 年年度股东会通过之日起生效，至新的薪酬方案业经公司股东会审议通过后失效。

### 三、薪酬标准

#### 1、公司董事薪酬方案

(1) 公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。

(2) 公司独立董事津贴为 10 万元/年（含税）。

## 2、公司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具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

### 四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪金按月发放。

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、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自本次董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

### 五、备查文件

1、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

2、第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日