

青岛英派斯健康科技股份有限公司

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会 2026 年第三次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；董事长、总经理刘洪涛先生，董事、财务负责人梁春红女士，职工代表董事、副总经理黄建先生，董事、副总经理王齐亮先生与《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》利益相关，对本议案回避表决，本议案经非关联董事审议通过。现将公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

本方案适用于公司董事、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

（一）董事薪酬标准

1. 独立董事

公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。

2. 非独立董事

公司非独立董事津贴为 5 万元/年（税前）。

在公司（含合并报表范围内子公司）同时担任其他职务的非独立董事（以下简称“内部董事”）依据其担任的具体职务与岗位职责，按照相应薪酬及绩效考

核规定领取薪酬，同时领取固定非独立董事津贴。内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成。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百分之五十。

未在公司（含合并报表范围内子公司）同时担任其他职务的非独立董事，仅领取固定非独立董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员依据其担任的具体职务与岗位职责，按照相应薪酬及绩效考核规定领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成。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百分之五十。

公司高级管理人员基本薪酬标准如下：

序号	职务	基本薪酬标准（税前）
1	总经理	不超过120万元/年
2	副总经理	不超过60万元/年
3	财务负责人	不超过50万元/年
4	董事会秘书	不超过50万元/年

四、其他事项

1.公司可以设立特别奖励，用于奖励在科技创新、生产经营、资本运作、重大项目等方面做出突出贡献的内部董事及高级管理人员。特别奖励方案授权公司董事长审批确定并组织实施。

2.公司内部董事及高级管理人员的其他各类补贴、福利，按照相关法律法规及公司内部规定执行。

3.公司内部董事和高级管理人员同时担任两个或两个以上职务的，仅以其中较高薪酬标准职务发放。

4.公司独立董事津贴及非独立董事津贴按月或按季发放。公司内部董事及高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬按照公司内部绩效考核相关规定及考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬应当在年度报告披露和年度绩效考核后支付；中长期激励收入按照激励方案执行；特别奖励的发放按照奖励方案执行。

5.公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，在代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发放给个人。

6.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津贴或薪酬予以发放。

7.本方案未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定和要求执行；本方案如与有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》等内容相抵触时，应按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定和要求执行。

五、备查文件

- 1.第四届董事会 2026 年第三次会议决议；
- 2.第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日