

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2026-014

## 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员 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。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四十八次会议，审议了《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事 2026 年度薪酬方案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效。现将相关事项公告如下：

### 一、公司董事 2025 年度薪酬情况

经核算，2025 年度公司董事薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额 (万元)
张广平	董事	现任	0.00
侯增	董事	现任	0.00
孙福权	董事	现任	0.00
刘冰	董事长	现任	220.00
蒋友松	董事	现任	0.00
肖薇	董事	现任	0.00
程小可	独立董事	现任	3.93
姜涟	独立董事	现任	10.00
陈鑫	独立董事	现任	0.00
王戈	董事	已离任（2025 年 3 月）	0.00
张金鑫	独立董事	已离任（2025 年 8 月）	6.11

注：1、由于 2025 年绩效考核尚未完成，上表中披露的董事（独立董事除外）薪酬为归属于报告期的薪酬总额（包含基本年薪、预发的绩效年薪及递延的绩效年薪）。待绩效考核及薪酬方案确定后，另行披露最终薪酬总额；

2、肖薇作为公司高级管理人员领取薪酬，不在上表中列示，待绩效考核及薪酬方案确定后，另行披露最终薪酬总额。

## 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《企业负责人薪酬管理办法》《企业负责人经营业绩考核管理办法》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按照公司上级国资管理部门要求及公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

### 1、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### 2、薪酬方案具体内容

(1) 非独立董事不享有固定津贴，在公司经营管理岗位任职的非独立董事，另按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，其中董事长的薪酬标准具体实施按照《企业负责人薪酬管理办法》执行。

(2) 在公司领取薪酬的非独立董事的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、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六十，具体实施按照《企业负责人薪酬管理办法》执行。

(3) 独立董事实行津贴制度，独立董事津贴确定为 10 万元/年（含税），其中独立董事陈鑫不在公司领取津贴。

(4) 高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监）的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、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六十，具体实施按照《企业负责人薪酬管理办法》执行。

## 三、其他事项

1、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。

2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法律法规的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

## 四、备查文件

1、第三届董事会第四十八次会议决议。  
特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司  
董事会  
2026年4月28日