

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于公司董事、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。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第九次会议，审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交 2025 年年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制与绩效考核体系，促进公司经营效益提升与可持续发展，根据《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，综合考虑公司实际经营状况、行业及地区薪酬水平、岗位职责与职务贡献等因素，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：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员（高级管理人员具体包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务中心负责人）。

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、独立董事津贴标准：公司独立董事津贴标准为 10 万元人民币（税前），按月度发放，独立董事不参与公司绩效考核；

2、非独立董事薪酬标准：在公司担任其他职位（包括担任高级管理人员及/或其他职位）的非独立董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴及中长期激励收入（如有）等组成，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%；其在任

期内按照各自在公司任职及所在岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其董事津贴；

3、未在公司任职的其他非独立董事原则上不领取津贴。

（二）高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员的薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴及中长期激励收入（如有）等，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%。

1、基本薪酬：参考市场同类薪酬标准，综合考虑岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定，按月发放；

2、绩效薪酬：包括组织绩效薪酬和岗位绩效薪酬，其中组织绩效薪酬至少占 10%，与公司整体经营业绩挂钩，在年度报告披露和绩效评价后支付。岗位绩效薪酬与岗位绩效指标达成情况挂钩，按公司考核规定，可采取月度、季度分次发放或年度汇总发放；

3、福利补贴：包括按国家规定缴纳的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金、带薪年假、健康体检等，具体按公司相关福利补贴规定执行；

4、中长期激励收入：包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况、行业发展趋势及相关监管政策组织实施，具体方案另行制定并履行相应审批及信息披露程序。

四、其他说明

1、公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴按月度、季度分次或者汇总发放，因参加公司会议等实际发生的履职费用由公司据实予以报销；

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内离职等原因离任的，相关薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬、津贴为税前金额，涉及的个人所得税由个人承担，公司按国家税收法律法规规定履行代扣代缴义务；

4、根据相关法律、法规及《公司章程》的要求，上述董事的薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后实施。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2026年4月29日