

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2026-012

## 慕思健康睡眠股份有限公司

# 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）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。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬水平，特制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，因该议案涉及全体董事薪酬事宜，全体董事回避表决，并将上述议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议，公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案需经股东会审议通过方可生效。具体方案如下：

### 一、本方案适用对象

在公司领取薪酬（津贴）的董事（含独立董事）、高级管理人员。

### 二、本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬方案

#### （一）公司董事、高级管理人员薪酬方案

### 1、公司独立董事 2026 年度薪酬方案

独立董事 2026 年度薪酬（津贴）标准为 12 万元/年（含税），按季度发放。

### 2、公司非独立董事 2026 年度薪酬方案

（1）在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬（津贴）；在公司担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬（津贴）。

（2）不在公司担任除董事外的其他任何职务的董事，不领取董事薪酬（津贴）。

### 3、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，具体按照公司工资制度执行。

## （二）薪酬构成

在公司有担任除董事外的其他工作岗位的董事、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、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；绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。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%。

## （三）薪酬支付

1、基本薪酬：按月发放。

2、绩效薪酬：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。其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据及个人绩效考核指标完成情况开展。

3、中长期激励收入：结合公司长期发展战略，采取股权激励、任期激励等方式实施，具体方案另行制定并履行相关审批程序。中长期激励按激励方案约定

发放或行权。

#### 四、其他规定

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，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

2、上述薪酬（津贴）为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、因执行董事、高级管理人员职务以及参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。

4、公司可根据行业状况及公司实际经营情况对董事及高级管理人员薪酬方案进行适当调整。

#### 五、备查文件

1、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

2、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2026年4月29日