

证券代码：002622

证券简称：皓宸医疗

公告编号：2026-009

## 皓宸医疗科技股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 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。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，并审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况

公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况，详见公司同日发布的《皓宸医疗科技股份有限公司 2025 年年度报告》“第四节 四、董事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

### 二、公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案

#### （一）薪酬方案

1. 兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬方案执行。兼任公司（含全资子公司、控股公司，下同）全职职务的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按对应职务/岗位的薪酬体系规定领取薪酬。

2. 仅在公司担任董事职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、津贴；

3. 独立董事津贴为 12.6 万元/年（税前），按月发放；

4. 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬管理制度规定，结合公司经营业绩、目标完成情况以及岗位绩效考核等综合考核结果领取薪酬。

#### （二）适用期限

1. 2026 年度董事薪酬方案自公司 2025 年度股东会审议通过后生效，至新的

薪酬方案通过后自动失效；

2. 2026 年度高级管理人员薪酬方案自公司第五届董事会第十七次会议审议通过生效后，至新的薪酬方案通过后自动失效。

### 三、备查文件

1、《第五届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日