

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2026-26 号

## 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

### 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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》及《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，上述董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 二、适用对象

公司的董事、高级管理人员

#### 三、薪酬方案

##### （一）独立董事薪酬方案

公司独立董事的津贴为人民币 10 万元/年（税前），其履行职务期间发生的费用由公司承担。

##### （二）非独立董事（包括职工代表董事）及高级管理人员薪酬方案

公司非独立董事（包括职工代表董事）及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，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%。基本薪酬根据其在公司实际担任的职务、责任以及市场薪资行情等因素综合确定，按月发放；绩效薪酬根据公司整体业绩和个人核心指标完成情况进行确定，可以根据初步核算结果预发部分绩效薪酬，同时预留 15% 的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后最终核算并支付。最终的绩效薪酬将依据最终绩效评价结果核定，多退少补。对公司董事及高级管理人员 2026 年度的

薪酬，根据公司《董事、高级管理人员薪酬制度》，提请股东会授权董事会薪酬与考核委员会考核审定后发放。

#### 四、其他说明

（一）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，薪酬涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（二）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薪酬并予以发放。

（三）除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

（四）薪酬的发放、调整和止付追索依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施。本方案未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布或修订的相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相冲突的，以相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

（五）上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。

#### 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日