

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2026-014

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司盈利状况等实际情况，于 2026 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案有关情况公告如下：

一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬确认

2025 年度公司董事、高级管理人员从公司领取薪酬（津贴）情况如下：

序号	姓名	职务	金额（万元）
1	高光勇	董事长、总经理、核心技术人员	54.99
2	喻上玲	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	55.95
3	任应祥	董事、副总经理、核心技术人员	60.60
4	童锦	职工董事、副总经理、核心技术人员	66.56
5	曾冠军	董事	0.00
6	孔令敏	董事	0.00
7	陈定文	独立董事	10.00
8	李丽山	独立董事	10.00
9	姜峰	独立董事	10.00
10	段春燕	副总经理	55.10
合计			323.20

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成，上述薪酬均为税前金额。

二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案

根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，参考地区及同行业上市公司薪酬水平和职务贡献等因素，制

定了董事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

（一）适用范围

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1. 非独立董事薪酬方案

外部董事（指不在公司兼任其他岗位的非独立董事）不领取薪酬及津贴，但经股东会另行批准的除外。因履行职责（如出席董事会、股东会等）所产生的交通、住宿等合理费用由公司承担。

内部董事（指在公司兼任其他岗位的非独立董事）公司不另行发放津贴，根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。

2. 独立董事津贴方案

独立董事 2026 年度津贴为每人 10.00 万元人民币（税前），按季度平均发放；因履行职责（如出席董事会、股东会等）所产生的交通、住宿等合理费用由公司承担。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其担任的具体管理职务领取薪酬。

内部董事、高级管理人员薪酬分为基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励等。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%。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬是以年度目标绩效结果为基础，与公司年度经营绩效相挂钩。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开展。

其他事项本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定执行。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

2026 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，

审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》等议案，其中，《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。同意将前述议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议情况

2026 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》等议案。其中，《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，并已经公司董事会审议通过。

《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日