

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2026-023

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第九次会议，审议了《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，尚需提交公司股东会审议。根据《公司章程》《迪瑞医疗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营管理等情况并参照行业薪酬水平和薪酬管理实际，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

2025年度，公司按照年度津贴标准向独立董事发放津贴；在公司任职的非独立董事及高级管理人员依据其在公司担任的具体职务和公司相关规定领取职务报酬。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）面向对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员

（二）实施期限：2026年1月1日—12月31日

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司担任其他具体职务的非独立董事（包括职工董事），以其在公司担任的职务及劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度执行，不再另行发放董事津贴或其他薪酬。兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬结构同时还应按

照高级管理人员标准执行。

(2) 公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。

(3) 未在公司担任其他职位的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度和考核激励办法领取薪金。

(四) 其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员基础薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

2、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、如涉及止付追索情况，公司应当根据国家有关法律法规和公司相关制度规定执行。

4、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

5、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 04 月 29 日