

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

关于 2026 年度董事、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。

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下：

一、适用对象：

在公司领取薪酬的董事（包括独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限：

自公司股东会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序。

三、薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

独立董事 10 万元/年的目标薪酬。

在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务、岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度及考核结果确定薪酬。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬实行目标年薪制，由固定工资和绩效奖金两部分构成，其中固定工资占目标年薪的 50%，绩效奖金占目标年薪的 50%。固定工资根据高级管理人员月度出勤情况核定后按月发放；绩效奖金依据公司年度经营目标完成情况及个人年度绩效考核结果综合确定，其中公司年度经营目标完成情况占比 50%，个人年度绩效考核结果占比 50%。具体薪酬由公司按照绩效考核管理制度及考核评价结果确定。

四、薪酬支付

独立董事薪酬按年度支付，次年年初支付；

非独立董事与高级管理人员薪酬中固定工资，每月 18 日前支付；绩效奖金次年 2 月底

前支付。

五、薪酬调整

每年3月份，根据公司上年经营目标完成情况及个人上年度考核评价结果，对目标年薪进行调整，同时根据实际需要，对薪酬结构进行微调。

公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司经营实际及未来发展需要，有利于强化董事、高级管理人员勤勉履职，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

基于谨慎性原则，本议案全体审计委委员及全体董事回避表决，同意本议案直接提交2025年年度股东会审议。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二六年三月二十五日