

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2026-019

## 宁波戴维医疗器械股份有限公司

# 关于拟定公司董事、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。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟定公司董事长陈再宏先生2026年度薪酬方案的议案》，关联董事陈再宏先生回避表决；审议通过了《关于拟定公司副董事长陈再慰先生2026年度薪酬方案的议案》，关联董事陈再慰先生回避表决；审议了《关于拟定公司部分董事2026年度薪酬方案的议案》，关联董事李则东先生、俞永伟先生、陈志昂先生、郑庆祝先生、陈赛芳女士、朱亚清女士、奚盈盈女士回避表决；前述议案均需提交公司2025年度股东会审议。本次会议还审议通过了《关于拟定公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事陈再宏先生、俞永伟先生、李则东先生、陈志昂先生回避表决。现将董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的相关情况公告如下：

### 一、适用对象

- 1、公司董事：包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事；
- 2、公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财

务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

## 二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

## 三、薪酬方案

### 1、董事薪酬方案

#### （1）独立董事薪酬方案

公司独立董事的职务津贴为税前人民币6.86万元，按月平均发放。

#### （2）非独立董事薪酬方案

在公司内部任职的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任、年度贡献确定薪酬标准，不再另行领取董事薪酬；未在公司内部任职的非独立董事，根据其年度贡献确定津贴标准，不再另行领取董事薪酬。

### 2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员实行年薪制，按照其在公司担任的具体职务领取薪酬。公司高级管理人员在公司及其控股子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

3、在公司内部任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，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百分之五十。

## 四、其他说明

1、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/津贴并予以发放。

2、董事、高级管理人员的薪酬为税前金额，由公司按照有关规定代扣代缴个人所得税、社保费用、住房公积金等后，剩余部分发放给个人。

3、本方案未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定相冲突的，以法律、行政法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

## 五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2026年4月3日