

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2026-031

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬与2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于公司2025年度高级管理人员薪酬与2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于公司2025年度董事薪酬与2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，将其提交公司2025年度股东会审议，现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、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、方案制定及实施程序

本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东会审议通过后生效，并授权公司人力资源部负责本方案的具体实施。

四、薪酬方案

（一）公司董事（含独立董事、职工代表董事）

1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴：标准为人民币7.5万元/年（税前），按月平均发放；

2、在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事依据其所处岗位、

工作年限和工作职责，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成，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%，不另行领取董事津贴。

（二）公司高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成。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%，基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

五、薪酬止付与追索

1、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有）予以重新考核并相应追回超额发放部分；

2、公司董事、高级管理人员因违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司有权根据情节轻重减少或停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）。

六、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司按国家有关规定代扣代缴的个人所得税、社会保险费用、住房公积金等款项中个人应承担的部分后，剩余部分发放给个人。

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，按其实际任期和履职考核情况计算并予以发放。董事、高级管理人员岗位变动的，从变动之日起，根据新岗位标准执行相应的薪酬或津贴。新选举或聘任的董事、高级管理人员的薪酬，自任职之日起按制度相关规定执行。

3、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》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议
 - 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
- 特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2026年4月28日