

通策医疗股份有限公司

关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理制度》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第十届董事会第十四次会议并审议通过了《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

为完善对公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司的实际情况修订《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。修订后的《董事与高级管理人员薪酬管理制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2026年6月4日