

## 创新医疗管理股份有限公司 第七届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2026 年 6 月 8 日召开了 2026 年第四次临时会议。本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 5 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过了《创新医疗管理股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《创新医疗管理股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

（二）以 0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、9 票回避的表决结果，审议了《关于公司董事薪酬与绩效考核方案的议案》。

根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司《章程》的相关规定，并综合考虑公司发展的实际情况及所处医疗行业特殊性、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司董事会董事薪酬方案如下：

1、独立董事、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事采取固定董事津贴，除此之外不在公司享受其他报酬等。独立董事行使职权所需的合理费用由公

司承担。

2、在公司内部任职的非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。

(1) 基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；

(2) 绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案在提交本次董事会审议前，已提交第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，该议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬事宜，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；该议案涉及董事会全体董事薪酬事宜，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

(三) 以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》。

根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司《章程》的相关规定，并综合考虑公司发展的实际情况及所处医疗行业特殊性、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。

1、基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；

2、绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过；该议案涉及高级管理人员薪酬事宜，马建建董事兼任公司总裁，属于公司高级管理人员，对本议案回避表决。

(四) 以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过了《关于提议召开2025年年度股东会的议案》，同意公司于2026年6月29日14:00召开2025年年度股东会。

具体情况详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

上述议案一、二须提交公司2025年年度股东会审议。

### 三、备查文件

公司《第七届董事会 2026 年第四次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 9 日