

证券代码：002105

证券简称：信隆健康

公告编号：2026-022

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

关于2026年度董事及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。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司的实际情况，并参照行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，拟定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议，同意将《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》提交董事会审议。公司于 2026 年 8 月 20 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，经全体董事回避表决，将《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》直接提交股东会进行审议表决。2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的具体内容如下：

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员包括：公司董事长、董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、内审部负责人及公司董事会聘任或确认的其他高级管理人员等。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

（一）董事和高级管理人员的薪酬由基本（固定）薪酬、绩效（浮动）薪酬和中长期激励收入等组成。

（二）其中，绩效（浮动）薪酬占比原则上不低于基本（固定）薪酬与绩效（浮动）薪酬之和的百分之五十。

（三）公司每位董事津贴每年人民币 12 万元（税后），按月平均发放。董事津贴所得税由公司代扣缴。

（四）董事长因实际执行公司业务，除按上列第三款获得津贴外，有权领取董事长薪酬。

董事长薪酬每年 37.2 万元（税前），按月平均发放，所得税按月自该薪酬中扣除。

（五）内部董事除按上列第三款规定获得津贴外，有权依其在公司担任除董事以外的最高职务的薪资标准，按公司《能力薪资制度办法》按月领取基本（固定）薪酬，所得税自该薪酬中扣除。

（六）高级管理人员按其在公司担任的最高职务的薪资标准，按公司《能力薪资制度办法》按月领取基本（固定）薪酬，所得税自该薪酬中扣除。

（七）公司内部董事与高级管理人员的年终绩效奖金（浮动薪酬）与公司经营绩效挂钩，依据公司年度的实际经营绩效，以公司年度税后利润为基础计提年终绩效奖金，并结合董事会薪酬与考核委员会对内部董事、高级管理人员的职务绩效考评结果发放年终绩效奖金。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。一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价之后支付。绩效评价将依据经审计的财务数据开展。

（八）内部董事、高级管理人员的各项社会保险或商业保险均按国家及有关规定另行办理。

（九）中长期激励收入：中长期激励收入的确定和支付以业绩考核为重要依据，由公司依据实际经营需要和市场变化情况制定包括限制性股票、股票期权、员工持股等激励方案，依相关激励方案确定。

四、其他规定

（一）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞退等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

（二）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税、应由个人承担的各类社会保险及公积金费用、其他国家或公司规定的应由个人承担的款项等统一由公司代扣缴。

（三）根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

（四）上述方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度规定执行。

五、备查文件

- 1、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
- 2、第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 22 日