

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2026-040

开能健康科技集团股份有限公司

关于董事、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。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过《关于<公司董事2026年度薪酬方案>的议案》及《关于<公司高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》，其中《关于<公司董事2026年度薪酬方案>的议案》需提交公司股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，并结合公司自身实际情况，现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案相关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、薪酬标准

1、公司非独立董事薪酬按照所任职务对应的公司薪酬绩效管理相关规定执行，其董事职务不单独领取董事津贴。

2、公司独立董事领取固定津贴，津贴标准为每年度给予每位独立董事津贴9万元（含税）。

3、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。具体薪酬结构为：基本薪酬、绩效年薪、中长期激励收入等构成。

三、薪酬构成

在公司承担经营管理职能的董事和高级管理人员的薪酬标准以公司经营状况和绩效考评情况为基础，根据公司战略规划，经营计划和分管工作的职责、目标等进行综合考核确定。薪酬由基本薪酬、绩效年薪、中长期激励收入等构成。其中，绩效薪酬基数占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

1、基本薪酬：按月发放，根据岗位价值、职责及行业水平确定。

2、绩效年薪：依据公司组织绩效及个人绩效评价结果核算，其中绩效评价涉及的财务数据须经审计，经公司董事会审议通过后发放。

3、中长期激励：与中长期业绩和市值表现挂钩的薪酬部分，有利于进一步完善公司的法人治理结构，使得董事、高级管理人员的利益与公司长远发展更紧密结合。视公司经营情况和相关政策组织实施，激励方案由公司董事会另行制定并履行审批及信息披露程序。

四、薪酬发放安排

1、独立董事津贴于股东会通过其任职之日起执行，按月度发放。

2、在公司承担经营管理职能的董事、高级管理人员年度薪酬支付采用月度发放与年度结算相结合的形式发放。其中，基本薪酬按月支付，绩效薪酬依据当年度公司组织绩效和个人绩效考评结果进行结算，中长期激励依据专项激励方案相关规定执行。

3、约定的薪酬为税前金额，个人所得税、各项社会保险费、住房公积金及其他个人承担的费用，由公司按国家及公司有关规定从其薪酬中代扣代缴。

4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、退休、组织调动、辞职等工作原因而不再任职的或因身体状况原因而无法继续履职的，其当年度绩效薪酬、任期内延期支付部分薪酬结合在职时间计算薪酬并予以发放。

5、公司可以根据实际情况对董事、高级管理人员的绩效薪酬采取递延支付机制。

五、其他说明

公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案经公司第七届董事会第三次会议审议通过了，其中《关于<公司董事2026年度薪酬方案>的议案》全体董事回避

表决，直接提交公司股东会审议。上述公司董事、高级管理人员薪酬方案在本届任期内发生变动的，公司将及时履行相关审批程序及信息披露义务。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十七日