

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-040

思创医惠科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、监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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可生效。高级管理人员薪酬方案自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司 2025 年度内任职的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日--2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）公司董事的薪酬方案

1、在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。在公司全资或控股子公司、股东单位或其关联方领取薪酬的非独立董事不在公司领取董事薪酬。

2、公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。

（二）公司监事的薪酬方案

在公司任职并从事具体工作内容的监事按照所从事的实际工作岗位领取薪酬；未在公司从事实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

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。

四、薪酬发放方式

1、公司非独立董事、监事及高级管理人员基本年薪以一定比例按月发放，其余按年终发放，绩效薪酬、奖励薪金、任期激励按公司相关规定考核发放；独立董事津贴按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬考核委员会第二次会议决议；
- 3、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日