

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第五十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议已于2026年9月23日通过电子邮件方式通知了全体董事。

2、本次会议于2026年9月28日以现场与通讯相结合的方式召开。

3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年度企业负责人经营业绩考核结果与薪酬分配方案的议案》

根据《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》等相关制度，并结合公司经营管理情况，公司进行了2025年度企业负责人经营业绩考核，并根据考核结果形成了公司2025年度企业负责人薪酬分配方案，最终分配方案具体如下：

序号	姓名	职务	年度薪酬（万元）
1	刘冰	董事长	178.91
2	肖薇	董事、总经理	169.96
3	吴锦洪	副总经理、财务总监	149.27
4	鲁威	副总经理	142.38

5	费海鹏	副总经理	116.58
6	罗骅	副总经理	122.92
7	王小蓓	副总经理、董事会秘书	115.56

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘冰、肖薇回避表决。

薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。其中董事长刘冰 2025 年度薪酬分配方案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 10 月 15 日（星期四）召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五十二次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日