

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

2026 年度董事、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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准与构成

1、非独立董事

未在公司担任具体职务的非独立董事，公司实行津贴制度，对领取津贴的董事按月支付津贴，除此以外不再另行发放薪酬。在公司担任管理职务或岗位的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。具体如下：

（1）基本薪酬：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。

（2）绩效薪酬：绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，分为月度预发绩效薪酬和年度绩效薪酬，月度预发绩效薪酬为按月预发的绩

效薪酬，年度绩效薪酬根据公司经营规划、绩效目标及实际情况，结合整体效益，综合考核后核定。年度考核以经审计的财务数据开展，在年度报告披露和绩效考核后，核算全年应发总额，扣除已预发的月度绩效薪酬后，对剩余差额进行支付。

(3) 中长期激励收入：结合公司长期发展战略，采取股权激励、任期激励等方式实施，具体方案另行制定并履行相关审批程序。中长期激励按激励方案约定发放或行权，任期激励在任期考核后发放。未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事

独立董事按年领取固定津贴，标准为 6 万元/年（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

3、高级管理人员

公司高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，具体如下：

(1) 基本薪酬：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。

(2) 绩效薪酬：绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，分为月度预发绩效薪酬和年度绩效薪酬，月度预发绩效薪酬为按月预发的绩效薪酬，年度绩效薪酬根据公司经营规划、绩效目标及实际情况，结合整体效益，综合考核后核定。年度考核以经审计的财务数据开展，在年度报告披露和绩效考核后，核算全年应发总额，扣除已预发的月度绩效薪酬后，对剩余差额进行支付。

(3) 中长期激励收入：结合公司长期发展战略，采取股权激励、任期激励等方式实施，具体方案另行制定并履行相关审批程序。中长期激励按激励方案约定发放或行权，任期激励在任期考核后发放。未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

(四) 其他规定

1、上述公司董事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任职时间计算并予以发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和公司章程的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。

3、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

4、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

二、审议程序

1、2026年4月17日，公司召开第三届独立董事专门会议第十三次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，本议案全体独立董事回避表决，同意将该议案董事会审议表决；本次会议审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》同意将该议案提交董事会审议。

2、2026年4月17日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，本议案全体董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议；本次会议审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

三、备查文件

1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

2、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届独立董事专门会议第十三次会议决议》。

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日