

融捷健康科技股份有限公司

董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

为促进公司健康、可持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营效益。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司拟定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

一、适用对象

1、公司董事，包括：内部董事、外部董事、职工代表董事、独立董事。

内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或兼任公司管理人员的董事；

外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；

独立董事，是指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定聘请的，不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；

职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或更换。

2、高级管理人员，包括：公司章程规定的高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

独立董事与外部非独立董事实行董事津贴制，董事津贴方案为每人每年5万元人民币（含税），具体由股东会审议决定。独立董事与外部非独立董事不享受公司其他报酬及社保待遇，亦不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。但依照《公司章程》行使职权时所需费用，由公司承担。

内部董事、职工代表董事（如有）按其在公司担任的行政管理职务领取薪酬，不另领取董事津贴，其薪酬标准和绩效评价按照公司相关规定执行。专职董事长不另领取津贴，参照高级管理人员薪酬及考核方案执行。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬。根据公司现行薪酬制度和高级管理人员工作职责及分工，高级管理人员2026年度基本薪酬参照2025年度薪酬发放水平执行，绩效薪酬根据公司2026年度经营情况和公司考核管理制度或政策等综合确定，并同意董事会授权薪酬与考核委员会根据考核结果确认高级管理人员2026年度的具体薪酬。

四、其他说明

1、董事津贴按股东会批准的年度津贴按季度平均发放，自其任职或薪酬决议通过之日起按季度发放，不足月的按天数折算。高级管理人员薪酬按月度、季度、年度等周期发放，其中基本薪酬与月度绩效奖金按照月度发放，季度绩效奖金按季度发放，年度绩效奖金按照年度发放。

2、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日