

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2026-010

稳健医疗用品股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
李建全	董事长兼总经理	现任	368.13
方修元	董事、副总经理兼财务总监	现任	246.79
张燕	董事	现任	137.25
廖美珍	董事	现任	427.33
陈俊发	独立董事	现任	18.00
王志芳	独立董事	现任	18.00
杨祥良	独立董事	现任	18.00
燕霞	副总经理	现任	53.74
廖冠来	副总经理	现任	350.16
陈惠选	副总经理兼董事会秘书	现任	133.76
合计	--	--	1,771.17

注：以上报酬数据的统计范围为担任董事、高级管理人员期间领取的报酬，其中燕霞女士于 2025 年 11 月 12 日开始担任公司高级管理人员职务。上表中合计数据若有尾差，为四舍五入所致。

二、关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司所处行业发展状况、所在地区薪酬水平、公司实际经营情

况及业务考核要求，公司拟定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事、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

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬方案

非独立董事中，在公司担任管理职务的，按照公司现行薪酬与绩效考核管理制度，领取基本薪酬与绩效薪酬；未担任公司管理职务的，依据其职务相关规定或双方签订的聘用合同约定领取薪酬。

在公司担任管理职务的公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，并按照公司内部管理安排领取津贴。其中，基本薪酬结合行业及地区薪酬水平、公司内部担任的职务、履行的岗位职责及个人具备的能力，按照公司相关薪酬管理制度确定，按月发放；绩效薪酬为在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，与公司年度经营业绩目标完成情况和个人考核期内绩效考核结果挂钩。

绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%，公司将确定一定比例的年度绩效薪酬，在年度报告披露及绩效评价完成后发放。公司将根据行业状况及 2026 年生产经营实际情况调整非独立董事的薪酬，具体以实际发放为准。

（2）独立董事薪酬方案

经公司第三届董事会第二十二次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司第四届董事会独立董事津贴(税前)标准确定为每人每年人民币 18 万元。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，并按照公司内部管理安排领取津贴。其中，基本薪酬结合行业及地区薪酬水平、公司内部担任的职务、履行的岗位职责及个人具备的能力，按照公司相关薪酬管理制度确定，按月发放；绩效薪酬为在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪

酬，与公司年度经营业绩目标完成情况和个人考核期内绩效考核结果挂钩。

绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%，公司将确定一定比例的年度绩效薪酬，在年度报告披露及绩效评价完成后发放。公司将根据行业状况及 2026 年生产经营实际情况调整高级管理人员的薪酬，具体以实际发放为准。

（四）其他说明

1、上述薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

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

3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

三、审议程序

1、公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联委员回避表决。

2、公司于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。

《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日