

## 西安康拓医疗技术股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《西安康拓医疗技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，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、适用范围

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、薪酬方案

##### （一）董事薪酬方案

##### 1、独立董事津贴方案

2026 年度，公司独立董事津贴按照每人每年 6 万元人民币（税前）的标准执行。独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

##### 2、非独立董事薪酬方案

2026 年度，在公司担任具体职务的非独立董事，依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付董事津贴；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。

##### （二）高级管理人员薪酬方案

2026 年度，公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑任职岗位、责任、专业能力等因素确定，

绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

### （三）其他事项

（1）上述薪酬为税前金额，其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（2）上述人员薪酬可根据行业情况及公司经营实际情况进行适当调整。

（3）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，薪酬按照实际任期计算并予以发放。

## 四、审议程序

### （一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年3月20日召开第三届薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于公司2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》。其中，《关于公司2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》关联委员回避表决，本议案需提交董事会审议；《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### （二）董事会的审议情况

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第二次会议，审议《关于公司2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》。其中，《关于公司2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》关联董事回避表决，本议案需提交股东会审议；《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于公司2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2026年3月31日