

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事及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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日分别召开第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十一次会议审议通过《关于 2025 年度董事薪酬的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》及《关于 2025 年度监事薪酬的议案》。

上述薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度的规定，结合公司经营发展的实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体方案如下：

一、适用范围

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事、监事薪酬方案自公司年度股东大会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后生效，直至 2026 年度薪酬方案通过后自动失效。

三、方案情况

1、公司独立董事

独立董事 2025 年津贴标准为 18 万元（含税）/年，按月度发放。

2、公司非独立董事、监事、高级管理人员

在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员执行岗位薪酬，岗位薪酬=基本薪资+绩效类薪资。

未在公司任职的非独立董事领取董事津贴。

3、公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放。

四、其他规定

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本薪资按月发放，绩效类薪资根据年度绩效考核发放。

2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、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、2025 年度董事、监事的薪酬方案尚需提交公司年度股东大会审议通过后实施，2025 年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 18 日