国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员
2024 年度薪酬情况及 2025 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。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议了《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员与其他领导班子成员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。

根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员及其他领导班子成员 2025 年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事 2025 年度薪酬方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员 2024 年度薪酬情况

2024 年度，由控股股东东方科仪控股集团有限公司指派的非独立董事、监事，不享有固定津贴，其余在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式发放。

经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
王戈	董事	已离任（2025 年 3 月）	0.00
张广平	董事	现任	0.00
侯增	董事	现任	0.00

孙福权	董事	现任	0.00
刘冰	董事长	现任	276.90
蒋友松	董事	现任	0.00
肖薇	董事、总经理	现任	198.87
张金鑫	独立董事	现任	10.00
姜涟	独立董事	现任	10.00
陈鑫	独立董事	现任	0.00
何志光	监事会主席	现任	0.00
仇连勇	监事	现任	0.00
白丽洁	职工代表监事	现任	67.89
李晓	职工代表监事	现任	22.18
闫涵	监事	现任	13.53
吴锦洪	副总经理、财务总监	现任	176.56
费海鹏	副总经理	现任	126.25
鲁威	副总经理	现任	160.39
罗骅	副总经理	现任	133.96
王小蓓	副总经理、董事会秘书	现任	123.37
钟亮	总经理助理	现任	94.57
王阳	总经理助理	现任	67.23
合计	--	--	1,481.70

二、公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员 2025 年度薪酬方案

根据上级国资管理部门要求，以及《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《领导班子成员薪酬管理办法》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况和相关薪酬与绩效考核标准，公司制定了董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员 2025 年度薪酬方案，具体内容如下：

（一）本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）薪酬方案具体内容

（1）非独立董事，不享有固定津贴。在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任，按照公司上级国资管理部门的相关制度另行确定薪酬方案。

(2) 独立董事实行津贴制度，独立董事津贴确定为 10 万元/年（含税），其中独立董事陈鑫不在公司领取津贴。

(3) 监事不享有固定津贴。在公司经营管理岗位任职的监事，另按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。

(4) 公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监）及其他领导班子成员（总经理助理）的薪酬具体按照公司上级国资管理部门的相关制度另行确定薪酬方案。

三、其他事项

1、公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法律法规的要求，上述高级管理人员及其他领导班子成员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案须提交 2024 年年度股东大会审议通过方可生效。

四、备查文件

1、第三届董事会第三十九次会议决议；

2、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日