

**深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司**  
**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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第十六次会议审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对该议案进行回避表决，议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联董事吴昊先生、郭艳美女士回避表决。现将董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的相关情况具体公告如下：

**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
李西廷	董事长	现任	1,880.71
徐航	董事	现任	0.00
成明和	董事	现任	231.61
吴昊	董事、总经理	现任	1,591.56
郭艳美	职工代表董事、常务副总经理	现任	1,135.52

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
梁沪明	独立董事	现任	40.00
周先意	独立董事	现任	40.00
胡善荣	独立董事	现任	40.00
高圣平	独立董事	现任	40.00
许静	独立董事	现任	40.00
孔昱	独立董事	现任	40.00
李在文	高级副总经理	现任	1,184.76
李新胜	高级副总经理	现任	973.56
刘来平	副总经理	现任	952.71
岑建	副总经理	现任	591.38
闫华文	副总经理	现任	583.20
何绪金	副总经理	现任	672.77
李朝阳	副总经理	现任	557.31
赵云	财务负责人	现任	733.15
李文楣	董事会秘书	现任	656.05
合计			<b>11,984.31</b>

注：上表中合计数据若有尾差，为四舍五入到万元所致。

2025年度董事履行职责的情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“七、报告期内董事履行职责的情况”内容。董事会薪酬与考核委员会对公司全体非独立董事、高级管理人员2025年度绩效与履职情况组织评价，评价结果均为“称职”。六位独立董事2025年度履职自评结果、互评结果全部为“称职”。

## 二、关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案

公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：

### （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

##### （1）非独立董事薪酬

①不在公司担任非独立董事以外其他职务的董事，不在公司领取薪酬。

②公司董事长以及同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的非独立董事的年度薪酬，参照下述第2部分公司高级管理人员的年度薪酬执行，不另行领取董事薪酬。

##### （2）独立董事津贴

公司独立董事实行独立董事津贴制，标准为400,000元/年（税前），按月发放。

#### 2、公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。年度绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司高级管理人员的年度基本薪酬根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平综合确定。公司高级管理人员的年度绩效薪酬根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年度绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放，公司确定一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价依据经审计的财务数据开展。

### （四）其他说明

1、公司董事及高级管理人员的薪酬、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、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。

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，按其实际任期计算并予以发放。

4、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《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

### 三、审议程序

公司于2026年3月27日召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》和《关于<董事、高级管理人员2025年度绩效与履职评价>的议案》。

公司于同日召开第八届董事会第十六次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联董事吴昊先生、郭艳美女士回避表决。

#### 四、备查文件

- 1、公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
- 2、公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2026年3月31日