

证券代码：301033

证券简称：迈普医学

公告编号：2026-015

广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及
制定 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。

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，上述董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，参照公司所在行业、地区市场薪酬水平及结合公司实际经营情况，拟定公司董事、高

级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司全体董事（含独立董事）、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）薪酬及津贴标准

1、在公司任职或承担经营管理职能的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中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。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定，中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。

2、未在公司任职及不承担经营管理职能的外部董事（非独立董事）不在公司领薪，也不领取津贴。

3、公司独立董事津贴为 8.4 万元/年，按月度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

三、其他事项

1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

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或被选举/聘任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日