

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2026-013

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定和制度，结合目前经济环境等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

一、 适用范围

公司2026年度任期内董事（含独立董事、职工董事）、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、对于在公司内部担任除董事以外其他职务的非独立董事，将按其担任职务领取对应薪酬；

2、对于未在公司内部担任除董事以外其他职务的非独立董事，均不在公司领取薪酬；

3、独立董事2025年度津贴为10万元/年。

（二） 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。公司高级管理人员薪酬包括固定工资、绩效奖金及各类补贴，其中绩效奖金与个人绩效评价相挂钩。

（三）其他规定

1.公司董事、高级管理人员薪酬均按月发放。

2.公司董事、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.上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4.根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

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27日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议《关于公司董事2025年年度薪酬奖金及2026年薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年年度年终奖金分配及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年年度薪酬奖金及2026年薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2025年年度年终奖金分配及2026年度薪酬方案的议案》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27日召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于公司董事2025年年度薪酬奖金及2026年薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年年度年终奖金分配及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年年度薪酬奖金及2026年薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2025年年度年终奖金分配及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。《关于公司董事2025

年年度薪酬奖金及2026年薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2026年3月31日