

证券代码：688613

证券简称：奥精医疗

公告编号：2026-024

奥精医疗科技股份有限公司

关于公司董事、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。

奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》，该议案经公司2025年年度股东会审议未通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《奥精医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》现经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第三次会议审议后，重新提交公司2026年第一次临时股东会审议，具体情况公告如下：

一、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用范围

公司的董事、高级管理人员

（二）适用日期

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

（四）薪酬标准

1、公司董事的薪酬

（1）独立董事

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 8 万元（税前）。

（2）非独立董事

在公司担任除董事以外职务的非独立董事，薪酬按照所担任董事以外职务与岗位责任等级确定。

2、高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（五）其他规定

1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放；

3、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

4、公司 2026 年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施。

5、董事、高管如违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失，或者对相关违法违规行为有过错的情形，包括但不限于因董事过错致使公司受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管问询、监管措施及纪律处分，引发中小股东提起民事诉讼（含证券虚假陈述代表人诉讼）产生赔付支出，以及由此衍生罚款、诉讼费用、中介整改费用等各类损失的情形。公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，

并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。

6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《奥精医疗科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2026年6月23日