



深圳市天健（集团）股份有限公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2026-49

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。

为促进深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，助力企业战略目标达成，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》，具体如下：

一、适用范围

公司 2026 年度任期内的董事、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、董事薪酬方案

1. 内部董事（在公司全职工作的）薪酬，根据其在公司担任的主要职务或岗位确定薪酬方案，原则上不因其担任董事职务而在公司领取额外的薪酬。

2. 独立董事采取固定津贴，津贴标准按照 2015 年度股东大会

决议确定的薪酬发放，如股东会审议通过新的董事薪酬方案，则按新的方案实施。

3.外部董事（非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职务）不在公司领取薪酬。

4.独立董事、外部董事履职所产生的工作费用，由公司根据相关规定实报实销。

四、高级管理人员薪酬方案

1.高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，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50%。

2.公司高级管理人员按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，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。

五、其他规定

1.公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，根据其履职时间及履职情况等核定薪酬及发放薪酬。

2.上述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

3.董事及高级管理人员薪酬方案未尽事宜，或者与国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定冲突的，按国家法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

六、备查文件

- 1.第九届董事会第四十九次会议决议；
 - 2.第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
- 特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2026年6月5日