

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2026-057

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；并审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律法规及制度规定，并结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会制定了《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，具体内容如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员

二、适用期限

公司董事2026年度薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，有效期至公司新的董事薪酬方案经股东会审议通过之日止；公司高级管理人员2026年度薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，有效期至公司新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过之日止。

三、薪酬方案

（一）公司董事薪酬方案

1、独立董事

独立董事实行津贴制度，津贴标准为人民币8万元/年（税前），按月发放。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

2、非独立董事

(1) 不在公司担任职务的非独立董事不领取董事津贴。

(2) 在公司兼任具体职务的非独立董事，按公司高级管理人员或其他具体职务领取薪酬，薪酬构成和绩效考核按照公司相关标准执行，不再额外领取董事津贴。

(二) 高级管理人员薪酬方案

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组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。高级管理人员的薪酬构成情况如下：

1、基本薪酬：基本薪酬参照岗位责任、专业能力、市场薪酬水平及公司经营状况等因素综合确定，按月发放。

2、绩效薪酬：绩效薪酬以经营目标为考核基础，根据公司季度/年度经营业绩、个人履职情况及绩效考核结果核定。季度绩效薪酬占薪酬总额的 20%，年度绩效薪酬占薪酬总额的 30%。

3、中长期激励收入：公司可根据经营情况与市场变化，通过股权激励计划、员工持股计划等方式，对高级管理人员实施中长期激励措施，具体按相关专项方案执行。

4、公司高级管理人员年度绩效薪酬的 30%在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

5、高级管理人员的薪酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司内部管理制度执行薪酬追索与扣回机制。

四、其他说明

1、上述薪酬、津贴金额均为税前，公司将按照国家和公司的有关规定代扣缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

3、在本薪酬方案执行有效期内，新增的董事、高级管理人员按本薪酬方案执行。

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、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日