

证券代码：000537
债券代码：148562
债券代码：524531

证券简称：绿发电力
债券简称：23 绿电 G1
债券简称：25 绿电 G1

公告编号：2026-012

天津绿发电力集团股份有限公司

关于修编部分管理制度的公告

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。

一、制度修编情况概述

天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10 日召开第十一届董事会第二十五次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<经理层薪酬管理办法>等部分基础管理制度的议案》《关于制定<董事会运行实施细则>等制度的议案》。同意对《经理层薪酬管理办法》等五项制度进行修订；并同意制定《董事会运行实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》两项制度。其中，《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》尚需经公司股东会审议，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。具体修订情况如下：

序号	制度名称	是否需股东会审议	备注
1	董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度	是	制定
2	董事会运行实施细则	否	制定
3	经理层薪酬管理办法	否	修订
4	经理层成员经营业绩考核实施细则	否	修订
5	全员绩效管理实施细则	否	修订
6	岗位绩效工资管理办法	否	修订
7	工资总额管理办法	否	修订

二、备查文件

1. 第十一届董事会第二十五次会议；
2. 《经理层薪酬管理办法》等五项制度修订情况对照表；
3. 《经理层薪酬管理办法》等五项制度全文；
4. 《董事会运行实施细则》；
5. 《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；
6. 其他公告文件。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日