

## 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 3 月 23 日在公司行政楼一楼会议室以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件、公司内部 OA 系统、网络即时通讯形式发出。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

#### （一）审议通过《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》

为建立科学、规范的董事及高级管理人员薪酬与绩效管理体系，完善公司激励与约束机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》，同步废止公司此前实施的《董事、监事人员薪酬管理办法》和《高级管理人员薪酬绩效管理办法》

本议案已经薪酬与考核委员会事前审核同意。

审议结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》适用于内部董事，在公司任职的 6 名内部董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

#### （二）审议通过《董事津贴管理办法》

为进一步完善公司董事津贴管理制度，有效调动董事工作积极性，促进董事履职尽责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立

董事管理办法》等法律法规、规范性文件等有关规定，制定了《董事津贴管理办法》，同步废止公司此前实施的《董事、监事人员薪酬管理办法》。董事津贴具体标准如下：

1. 独立董事津贴标准为每年 10 万元人民币/每人（含税）；
2. 外部董事津贴标准为每年 5 万元人民币/每人（含税）；

内部董事不适用《董事津贴管理办法》。公司内部董事根据其在公司所担任职务和公司《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》按其岗位、绩效情况领取薪酬，不领取董事津贴。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审核同意。

审议结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于《董事津贴管理办法》适用于外部董事和独立董事，公司 3 名独立董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

### **（三）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬标准的议案》**

根据《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》等相关规定，结合董事人员承担的职责、在公司和子公司任职分管业务、2026 年度其负责的 KPI 关键绩效指标等具体情况，对公司董事（不含外部董事、独立董事）2026 年度薪酬标准进行了核定。

本议案生效的前提条件为《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》《董事津贴管理办法》经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审核同意。

审议结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于议案涉及内部董事（含兼任高级管理人员的董事），在公司任职的 6 名内部董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn 的《华西能源工业股份有限公司关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

### **（四）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬标准的议案》**

根据《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》等相关规定，结合高级管理人员承担的职责、在公司和子公司任职分管业务、2026

年度其负责的 KPI 关键绩效指标等具体情况，对公司高级管理人员 2026 年度薪酬标准进行了核定。

本议案生效的前提条件为《董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法》经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审核同意。

审议结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华西能源工业股份有限公司关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

#### **（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 4 月 9 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事会有关议案，股权登记日为 2026 年 4 月 3 日（星期五），会议详情请见公司将刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

审议结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、备查文件**

1. 公司第六届董事会第二十二次会议决议
2. 第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日