

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2026-007

## **大连热电股份有限公司**

### **关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 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、准确性和完整性承担法律责任。

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十四次会议，分别审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中董事薪酬议案尚需提交公司股东会审议。

根据国家相关法律法规及公司《章程》等制度规定，结合当前宏观经济环境、公司经营发展实际，以及所处地区、行业和规模等客观条件，并参照大连市国资委关于企业负责人经营业绩考核与薪酬管理的指导精神，制定董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下：

#### **一、2025 年度薪酬确认情况**

根据公司薪酬考核方案的相关规定，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》相应章节披露内容。

#### **二、2026 年度薪酬方案**

##### **1、公司董事薪酬方案**

(1)非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公

司担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬；未在公司任职且无实际工作岗位的非独立董事不在公司领取薪酬。

(2)独立董事津贴方案：公司聘请的独立董事津贴为6万元/年(含税)，发放方式为每年发放两次。

## 2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

## 3、其他说明

(1)上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税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、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，认为：2026年度董事及高级管理人员薪酬方案符合法律法规、监管要求及公司实际，兼顾了市场通行实践与内部公平，有助于进一步健全激励约束机制、稳定核心管理团队、促进公司战略实施与可持续发展。同意将该议案提交董事会审议。涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，各位董事在讨论本人薪酬事项时均予以回避，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2026年3月27日