



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2026-018

中能电气股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第七届董事会第三次会议，审议了《关于制定<2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》，全体关联董事对该议案回避表决，该议案直接提交2025年度股东会审议。为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、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、薪酬和津贴方案

（一）独立董事薪酬方案

公司独立董事的津贴标准为96,000 元/年（税前），按月发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。

（二）非独立董事薪酬方案

1、在公司及子公司任职的非独立董事（含职工董事）薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬和中长期收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，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%。

上述薪酬的核定与发放规则具体依据公司人力中心相关制度与方案执行。

2、未在公司及子公司任职的非独立董事实施津贴制，具体标准由董事会制订方案，并由公司股东会审议通过后定期发放。外部董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务与岗位职责，结合公司薪酬制度及绩效考核情况领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额50%。

上述薪酬的核定与发放规则具体依据公司人力中心相关制度与方案执行。

四、其他

1、在公司任职的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员薪酬的发放依据公司人力中心相关制度与方案执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

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，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬予以发放。若发生提前解除的，董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公司合法权益，不得进行利益输送。

3、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将按照国家 and 公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

4、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。



5、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交股东会审议通过方可生效。

五、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日