

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2026-033

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

## 山西美锦能源股份有限公司

### 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。

为建立健全董事和高级管理人员激励与约束机制，激励山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员积极参与决策、管理与监督，促进公司效益增长和可持续发展，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规规定及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，本方案已经董事会薪酬与考核委员会和十九届四十九次董事会会议审议。现将相关情况公告如下。

#### 一、适用对象

本方案适用于公司董事及高级管理人员。

#### 二、适用期限

2026年1月1日-2026年12月31日。

#### 三、薪酬方案

1、独立董事津贴标准为每人每年10万元人民币（含税），实际任期内按季度发放，因按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定行使独立董事职权所必需的费用，由公司承担。

2、未在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事，不领取薪酬或津贴。

3、参与公司日常经营并领取薪酬的非独立董事（含职工代表董事，下同）及高级管理人员，根据其本人与公司签订的雇佣或劳动合同，按照公司薪酬管理制度及年度绩效考核结果确定报酬，不领取董事岗位津贴。具体薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励计划、津补贴和福利。

基本薪酬：根据其担任的职务、工作职责、同行业市场水平和职工工资水平等因素综合考虑确定，按月发放。

绩效薪酬：占基本薪酬和绩效薪酬总额的50%，根据绩效考核得分核算发放。

中长期激励计划为与公司中长期发展目标及个人长期贡献相关的激励性报酬，包括但不限于股权激励、股票期权、任期激励、其他激励等，视公司经营情况和相关政策组织实施。

津补贴和福利主要是根据公司薪酬管理制度统一设置的现金形式（如司龄津贴、学历职称津贴等）和非现金形式（如节日福利等）的报酬。

#### **四、其他说明**

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

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，薪酬或津贴按照实际任期计算。

3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年4月23日