

证券代码:688597

证券简称:煜邦电力

公告编号:2026-018

债券代码:118039

债券简称:煜邦转债

## 北京煜邦电力技术股份有限公司

### 关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司经营规模等实际情况，制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案。方案已经 2026 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过，董事的薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事和高级管理人员。

#### 二、适用期限

1、董事薪酬方案自 2025 年年度股东会审议通过后至新的薪酬方案审议通过前有效。

2、高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第十九次会议审议通过后至新的薪酬方案审议通过前有效。

#### 三、薪酬方案

##### （一）董事薪酬方案

1、独立董事：公司独立董事实行津贴制，独立董事津贴标准为 12 万元/年（含税）。

2、非独立董事：由公司股东委派的非独立董事薪酬津贴为每人每年人民币 12 万元（税前）（非独立董事董岩先生延续其任职股东单位的相关规定，不在公司领取薪酬）。在公司担任职务的非独立董事，2026 年度薪酬依据公司薪酬与绩效

考核相关制度领取报酬，不再另行领取董事薪酬，其年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬合计的百分之五十。

## **（二）高级管理人员薪酬方案**

公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬（包括月度绩效薪酬与年度绩效薪酬）和中长期激励构成。基本薪酬按月按固定标准发放；绩效薪酬包括月度绩效薪酬与年度绩效薪酬，月度绩效薪酬根据月度考核按月度发放；年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬合计的百分之五十。中长期激励收入按照公司另行实施的激励计划执行。

## **四、其他规定**

1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照法律法规的有关规定代扣代缴个人所得税、社会保险与住房公积金的个人承担部分；

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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

## **五、审议程序**

### **（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况**

公司于2026年4月24日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### **（二）董事会审议情况**

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议；《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026

年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，已经公司董事会审议通过。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2026年4月25日