

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2026-008

## 常州时创能源股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司治理准则》《常州时创能源股份有限公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司薪酬考核委员会拟定了2026年度董事和高级管理人员的薪酬方案，公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，公司全体董事作为利益相关方，在审议董事薪酬方案时均回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会进行审议；在审议高级管理人员薪酬方案时，关联董事方敏、陈培良、任常瑞、赵艳作为利益相关方，回避表决，其余董事审议通过该事项。现将相关情况公告如下：

#### 一、适用对象及期限：

适用对象：公司2026年度任期内的董事和高级管理人员

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

#### 二、薪酬方案具体内容

##### 1、董事薪酬方案

(1) 独立董事：报酬标准为9.6万元/年（税前），不另行发放津贴；其为公司履职发生的费用可参照公司《差旅费报销制度》报销。

(2) 非独立董事：在公司任职的非独立董事，根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴；其为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销制度》报销。

## 2、高级管理人员薪酬方案

在公司任职的高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴；其为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销制度》报销。

## 三、薪酬结构

在公司任职的非独立董事、高级管理人员实行年薪制，不单独领取津贴，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效总额的50%，具体如下：

1、基本薪酬：主要考虑所任职位的价值、责任权重、所需专业能力、市场薪资行情及公司薪酬策略等因素综合确定，按月发放。

2、绩效薪酬：以公司经营目标为基础，结合公司经营业绩和个人绩效考核指标完成情况综合核定。

## 四、其他规定

- 1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
- 2、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
- 3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
- 4、公司2026年度董事的薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2026年4月29日