



厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2026年5月7日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。

2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于2026年5月8日以通讯方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参会董事7名。

4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第六届非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》对董事职位的有关规定并结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王季文先生、宋福才先生、王一妮女士、王铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，由股东会采用累积投票制方式选举产生。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，新一届董事会成员就任前，原董事继续依照有关规定和要求履行职责。

2.01 选举王季文先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.02 选举宋福才先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.03 选举王一妮女士为第六届董事会非独立董事

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.04 选举王铭先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第六届独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》对董事职位的有关规定并结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王仁平先生、盛毅先生、曾勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，新一届董事会成员就任前，原董事继续依照有关规定和要求履行职责。

3.01 选举王仁平先生为第六届董事会独立董事

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.02 选举盛毅先生为第六届董事会独立董事

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.03 选举曾勇先生为第六届董事会独立董事

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（四）审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

根据《公司章程》及相关制度，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《2026 年度董事薪酬方案》。内部董事如在公司担任高级管理人员，则薪酬由担任的高级管理人员职务确认，不再单独核定其董事职务薪酬，不再领取董事职务津贴。内部董事如未任职高级管理人员，其薪酬则根据本人在公司担任的具体职务或工作职责情况，按参照本方案高级管理人员薪酬方案规定执行，不再单独核定其董事职务薪酬，不再领取董事职务津贴。

股东外派董事不在公司领取任何薪酬或津贴；独立董事年度津贴标准为人民币 10 万元/年（税前），不额外领取薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，所有委员回避表决。

（五）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；董事兼高级管理人员宋福才、改敬思已回避表决，本议案获得通过。

根据《公司章程》及相关制度，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，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的百分之五十。

基本薪酬按月平均发放，年度工作目标考核绩效在年度考核后发放，年度财报利润考核绩效在公司年度财务报告经董事会审议通过并对外披露后 30 日内一次性发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（六）审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

公司董事会决定于2026年5月29日在四川省成都市高新区康隆路555号公司八楼会议室召开公司2025年度股东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。

会议具体内容详见公司同日披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会2026年第一次会议记录；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议记录。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二六年五月八日