

国投电力控股股份有限公司关于公司董事 2025 年度 薪酬报告及 2026 年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）董事激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、规范性文件及《公司章程》《公司董事薪酬管理办法》相关规定，结合公司实际情况，编制了公司董事 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案。公司于 2026 年 5 月 25 日召开第十三届董事会第十一次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案的议案》，因议案涉及公司全部董事薪酬事项，全体董事均回避表决，并将该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事 2025 年度薪酬情况

根据公司《董事薪酬管理办法》，公司独立董事可领取固定董事津贴；非独立外部董事不在公司领取任何薪酬津贴；内部董事薪酬按其担任的其他职务对应的薪酬管理办法执行，内部董事不再另行领取固定董事津贴；专职董事长薪酬结构和标准按照公司《负责人薪酬管理办法》有关规定进行管理。经核算，2025 年度公司董事薪酬情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
郭绪元	董事长	140.86	否
刘国军	副董事长	0	是
张雷	副董事长（离任）	0	是
于海淼	董事	135.95	否
	总经理		
赵军	董事	0	是

高军	董事	0	是
李俊喜	董事（离任）	0	是
詹平原	董事（离任）	0	是
高海	职工董事	123.82	否
	副总经理（离任）		
	董事会秘书（离任）		
	总法律顾问（首席合规官）（离任）		
张仔建	职工董事（离任）	96.17	否
尚中华	职工董事（离任）	26.23	否
马永义	独立董事	3	否
张粒子	独立董事	12	否
许军利	独立董事	12	否
余应敏	独立董事（离任）	11	否
合计	/	561.03	/

二、公司董事 2026 年度薪酬方案

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》要求，公司编制了公司董事 2026 年度薪酬方案。

（一）本方案适用范围及期限

1. 适用对象：公司董事。
2. 适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（二）薪酬方案

1. 独立董事是指不在公司担任除董事和董事会专门委员会有关职务外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事可领取固定董事津贴，津贴标准按照公司《董事薪酬管理办法》相关规定执行。

2. 非独立外部董事是指由公司股东推荐，股东会选举担任董事职务，且不在公司内部任除董事和董事会专门委员会有关职务外的其他职务的董事。非独立外部董事不在公司领取任何薪酬津贴，也不发放其他报酬、社保和福利待遇等。

3. 内部董事是指在公司担任除董事和董事会专门委员会有关职务外的其他职务的董事。内部董事薪酬和考核按其担任的其他职务对应的薪酬与考核管理办法执行，内部董事不再另行领取固定董事津贴。

4. 专职董事长薪酬结构和标准按照公司《负责人薪酬管理办法》有关规定进行管理。

(三) 其他规定

1. 上述公司董事薪酬或津贴金额均为税前金额, 涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任, 薪酬或津贴按其实际任职时间计算并按照相关规定予以发放。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2026年5月25日