

中国西电电气股份有限公司 关于董事、高级管理人员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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合实际制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

一、董事薪酬方案

（一）适用对象

担任公司董事职务的人员。

（二）适用期限

自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

（三）薪酬方案

公司董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。工资关系在公司的董事，其薪酬标准按照本方案确定；工资关系不在公司的董事，不在公司取酬。

1. 董事长薪酬方案

董事长基本薪酬按照不高于公司在岗职工平均工资的2倍确定；绩效薪酬根据公司经营业绩和评先评优结果确定；中

长期激励根据任期激励和本人参与中长期激励项目考核结果确定。

2. 独立董事：独立董事固定津贴为10万元/年（税前），每月按5,000元预发，年末一次性兑现。

3. 其他董事：其他董事结合本人任职岗位、承担风险与职责，根据本人考核结果确定。原则上参照董事长薪酬标准的一定比例核定。其中基本薪酬标准参照董事长的0.6-1倍确定，绩效薪酬和中长期激励参照董事长的0-1倍确定。

（四）其他说明

1. 公司董事基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励经审批后按规定发放，其中绩效薪酬可按照不超过基本薪酬标准范围内预发。公司董事薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家 and 公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2. 因履行职务产生的费用按照公司相关规定执行。

3. 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。

4. 本方案经公司股东会批准后实施。

5. 本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

二、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司总经理、副总经理、总会计师和董事会秘书等公司

章程规定的高级管理人员。

(二) 适用期限

自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

(三) 薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。

1. 基本薪酬按照不高于公司在岗职工平均工资的2倍确定。

2. 绩效薪酬根据本人任职岗位、承担风险与职责，结合本人考核结果，综合公司经营业绩、评先评优结果等因素确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

3. 中长期激励根据任期激励和本人参与中长期激励项目考核结果确定。

(四) 其他说明

1. 公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经审批后按规定发放，其中绩效薪酬可按照不超过基本薪酬标准范围内预发。公司高级管理人员薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家 and 公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2. 因履行职务产生的费用按照公司相关规定执行。

3. 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。

4. 本方案经公司董事会批准后实施。

5. 本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月3日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于确认董事年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中，全体委员回避表决《关于确认董事年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，该议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

（二）董事会审议情况

2026年4月9日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议《关于确认董事年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中，全体董事回避表决《关于确认董事年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决该议案。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2026年4月11日