

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2026-016

天际新能源科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

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

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于核定公司董事2025年度薪酬及拟定2026年薪酬方案的议案》《关于核定公司高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年薪酬方案的议案》，相关情况如下：

一、适用对象

公司董事及高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬（津贴）标准及发放

（一）董事薪酬（津贴）方案

1、非独立董事：

在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬；未在公司兼任其他职务的非独立董事，不领取薪酬及董事津贴。

2、独立董事：

采用津贴制，独立董事2026年津贴标准为税前12万元/年，按月发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

1、基本薪酬及绩效薪酬

2026年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，具体由基本薪酬和绩效薪酬构成，基

本薪酬按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效薪酬部分根据公司经营成果及其任职考核情况，按季度、年度予以评定和发放，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。

2、激励薪酬

以 2026 年度为考核周期，对考核周期内超额完成利润经营目标的部分，采用超额累进制的提取比例计算激励。董事会薪酬与考核委员根据各高级管理人员任期内个人绩效完成情况、对利润总额贡献度的大小、在职时长等因素，合理制定激励分配方案，具体考核与执行根据公司利润激励方案执行。

四、其他说明

1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。

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，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核第四次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日