

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2026-048

转债代码：118031

转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；同时审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事的薪酬情况，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交至股东会审议。具体情况如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

根据《天合光能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及内部薪酬考核制度等相关规定，公司对董事、高级管理人员 2025 年度履职情况进行了考核，董事、高级管理人员的薪酬已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议，现对 2025 年度董事、高级管理人员薪酬/津贴确认如下：

序号	姓名	职务	薪酬/津贴（万元）	备注
1	高纪凡	董事长兼总经理	82.74	现任
2	高海纯	联席董事长	340.80	现任
3	高纪庆	副董事长兼副总经理	295.93	现任
4	朱文瑾	职工代表董事	292.61	现任
5	张开亮	董事	-	现任
6	陈爱国	董事	-	现任
7	黄宏彬	独立董事	15.00	现任

8	赵春光	独立董事	15.00	现任
9	蒋红珍	独立董事	15.00	现任
10	吴森	副总经理、财务负责人	203.07	现任
11	吴群	董事会秘书	190.61	现任
12	陈奕峰	副总经理	307.57	现任
13	丁华章	副总经理	95.53	离任

注：

- 1、董事张开亮先生、陈爱国先生不在公司领取董事报酬；
- 2、丁华章先生于 2025 年 7 月因工作调动原因不再担任公司副总经理一职。报告期内，丁华章先生任职时间不满一年，上表数据系根据其实际任职期间核算。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据相关法律法规和《公司章程》《天合光能股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

1、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

2、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

3、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

（1）独立董事

公司独立董事津贴为每人每年税前 15 万元人民币。

（2）非独立董事（含职工代表董事）

在公司担任工作职务的非独立董事，依据其在公司担任的具体职务及岗位职责等，按照公司相关薪酬管理制度与绩效考核管理制度领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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。基本薪酬按月发放，绩效薪酬按公司相关制度进行考核后决定，不再单独领取董事津贴。

未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务及岗位职责等，按照公司相关薪酬管理制度与绩效考核管理制度领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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。基本薪酬按月发放，绩效薪酬按公司相关制度进行考核后决定。

4、其他规定

（1）上述薪酬均为税前薪酬，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（2）公司董事、高级管理人员因届次、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。

（3）根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日