

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2026-041

中国三峡新能源（集团）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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司薪酬管理办法》有关规定，结合公司实际情况拟定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任职的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、董事薪酬方案

（一）内部董事

在公司担任职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，不单独领取董事津贴。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。

内部董事的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%，且绩效年薪与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。当年薪酬标准未确定前，内部董事的基本年薪暂按上年度标准发放；绩效年薪暂按基本年薪或绩效年薪标准的一定比例按月预发，待薪酬标准确定后，再进行调整清算。

（二）专职外部董事

专职外部董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外。

（三）独立董事

独立董事津贴为18万元/年（税前），按月发放。

四、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%，且绩效年薪与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

当年薪酬标准未确定前，公司高级管理人员的基本年薪暂按上年度标准发放；绩效年薪暂按基本年薪或绩效年薪标准的一定比例按月预发，待薪酬标准确定后，再进行调整清算。

五、其他事项

（一）公司董事、高级管理人员的薪酬均为含税薪酬，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、各项社会保险、企业年金和住房公积金等费用。

（二）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《公司薪酬管理办法》的规定执行。

六、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年8月26日召开第三届董事会第九次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》经董事会审议通过。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2026年8月28日