云南煤业能源股份有限公司

Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd

2026 年第三次临时股东会

会 议 资 料

股票代码：600792

股票简称：云煤能源

召开时间：2026 年 11 月 16 日

董事会办公室编制

会 议 议 程

一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数；

二、推选监票人、计票人、唱票人；

三、审议议案 ：

关于《公司 2026 年度董事薪酬方案》的议案。

本次股东会还将听取《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》的相关说明。

四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；

五、股东会议案书面记名投票表决；

六、公布现场表决结果；

七、合并会议现场表决及网络投票表决结果；

八、公布合并表决结果；

九、宣读本次股东会决议；

十、与会董事签署股东会决议，全体与会人员签署会议记录；

十一、律师宣读法律意见；

十二、主持人宣布会议结束。

议案：

关于《公司 2026 年度董事薪酬方案》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）董事薪酬管理，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事薪酬管理制度》的相关规定，参照公司所在行业、地区的薪酬水平，结合公司实际经营发展情况，制订公司 2026 年度董事薪酬方案。具体内容如下：

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事。

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）薪酬标准

1. 在公司担任高级管理人员、非高级管理人员职务的董事，根据市场化原则，年薪标准与本公司员工收入水平挂钩。根据年度公司在岗员工的平均收入，结合行业特点、企业战略目标、经营业绩、岗位价值、市场薪酬水平、公司当期经营情况设定倍率，设置年度薪资期望标准。

具体按照《公司董事薪酬管理制度》相关规定领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和突出贡献激励收入（纳入绩效年薪统一结算）等，其中年度绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%，不再另行发放董事津贴。

绩效薪酬与公司利润兑现系数和个人关键绩效指标挂钩。根据公司整体经营业绩、利润完成情况、个人年度绩效评价结果，以及专项奖惩情况进行结算，并综合考虑单位工作难度、指标提升情况、专业管理、红线及负面清单等因素，对结算结果进行调节，合理拉开收入差距。

2. 未在公司担任除董事以外的其他职务的董事（非独立董事），公司不向其发

放任何薪酬或津贴。

3. 公司独立董事根据股东会决议，在公司领取固定年度津贴，标准为 12 万元/年（税前）。

（二）薪酬发放

1. 在公司担任高级管理人员、非高级管理人员职务的董事，公司按月发放董事基本薪酬和预支部分绩效薪酬，根据其绩效评价结果结算年度绩效薪酬和突出贡献激励收入（多退少补），不再另行发放董事津贴。执行年度绩效薪酬递延支付机制，递延支付时间为 3 年，具体为年度绩效薪酬结算兑现额 2026 年发放 80%，2027 年发放 10%，2028 年发放 10%。

2. 按月发放独立董事津贴。

3. 董事因换届、改选、辞职、解聘、退休等原因离任，按其实际任期计算发放薪酬或津贴，可在当年一次性发放。

4. 董事薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

5. 执行年度绩效薪酬止付追索机制，出现《公司董事薪酬管理制度》规定止付追索情形，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和突出贡献激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和突出贡献激励收入进行全额或部分追回。若公司财务报告出现错误需追溯重述，应当及时对董事绩效薪酬或津贴和突出贡献激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

（三）强化刚性约束

公司当年经济效益下降或完成值低于上一年的，董事领取的绩效年薪原则上应下降或不增长；当年新增亏损的，董事绩效年薪原则上应根据亏损程度相应下降。

四、其他事项

本方案未尽事宜，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司薪酬管理制度执行。

该事项已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议、第十届董事会第十九次临时会议审议通过，现提交公司股东会进行审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日