

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2026-010

天能电池集团股份有限公司

关于公司董事、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日以现场结合通讯方式召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。相关董事回避议案表决，并同意将《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况

2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	税前报酬总额（万元）
1	张天任	董事长	0
2	张敖根	董事（已离任）	0
3	周建中	董事（已离任）	0

4	杨建芬	董事、总经理	178.00
5	李明钧	董事、副总经理	114.79
6	俞国潮	董事、副总经理	151.25
7	杨勇	董事	86.32
8	陈笑	职工董事	54.07
7	陈敏	独立董事	13.33
9	董月英	独立董事	20
10	娄祝坤	独立董事	13.33
11	武常岐	独立董事（已离任）	6.67
12	李有星	独立董事（已离任）	1.67
13	佟成生	独立董事（已离任）	6.67
14	韩峰	副总经理	86.02
15	胡敏翔	董事（已离任）、财务总监、 董事会秘书	89.80

注：张敖根、周建中已于2025年12月19日正式离任；俞国潮、杨勇于2025年12月19日当选公司董事；陈笑于2025年12月19日经职工大会选举，当选公司职工董事；武常岐、佟成生于2025年4月26日届满离任；李有星于2024年11月提交书面辞职报告，于2025年1月13日正式离职；韩峰于2025年11月28日正式聘任为公司副总经理。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用范围

公司2026年度任期内的董事和高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

（四）薪酬标准

1、独立董事薪酬

独立董事2026年度薪酬领取标准为人民币20万元/年（税前）。

2、非独立董事、高级管理人员薪酬

1) 未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬；

2) 在公司任职的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬和绩效考核相关管理制度领取相应的薪酬。

3) 非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入，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%。

（五）其他规定

1、公司董事、高级管理人员因出席董事会、股东会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担。

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，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，公司2026年度董事薪酬方案尚需提交股东会审议通过方可生效。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避该议案表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，兼任高级管理人员的董事杨建芬、李明钧、俞国潮回避表决。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2026年3月27日