

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2026-014

**新疆大全新能源股份有限公司**  
**关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026**  
**年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告**

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。

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新疆大全新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

**一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬确认**

2025 年度公司董事及高级管理人员从公司领取薪酬（津贴）情况如下：

姓名	职务	税前薪酬/津贴总额（万元）
徐广福	董事长	80.00
徐翔	副董事长	60.00
葛飞	董事	60.00
施大峰	董事	60.00
曹炼生	独立董事	20.00
姚毅	独立董事	20.00
袁渊	独立董事	20.00
朱文刚	董事、总经理	340.44

孙逸铖	董事、董事会秘书	148.05
施伟	副总经理、财务总监	140.47

## 二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案

1、适用范围：公司的董事、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/津贴标准：

1) 非独立董事：

① 股东董事：股东董事徐广福先生、徐翔先生、施大峰先生、葛飞先生领取股东董事津贴，津贴标准具体如下：董事长徐广福先生为每年 80 万元（税前）、副董事长徐翔先生为每年 60 万元（税前）、董事施大峰先生为每年 60 万元（税前）、董事葛飞先生为每年 60 万元（税前）。

② 在公司任职的非独立董事：董事朱文刚先生、董事孙逸铖先生根据其在公司所任具体职务、岗位，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬，不再额外领取董事薪酬。

2) 独立董事：独立董事 LIANSHENG CAO(曹炼生)先生、姚毅先生、袁渊先生在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 20 万元（税前）。

3) 高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及绩效奖金组成，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。

① 基本薪酬：基本薪酬是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。

② 绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

③ 绩效奖金：充分体现公司薪酬水平与公司经营效益的相关性与联动性，按照董事会确定的年度经营管理工作目标、经济指标完成情况等，兼顾经营业绩的存量与增量贡献，根据签订的年度绩效协议确定绩效奖金。此外公司还可以根据

实际经营效益情况适时开展限制性股票激励计划、员工持股计划等其他中长期激励方式。

4、其他规定：

1) 公司股东董事津贴、独立董事津贴每半年发放一次；在公司任职的非独立董事薪酬根据其所签署的劳动合同，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

2) 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬/津贴按其实际任期计算并予以发放。

3) 根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

4) 公司高级管理人员通过签订年度绩效协议书，明确经营目标，并对经营指标进行层层分解，经营业绩考核层层绑定，形成了经营业绩考核结果与薪酬、激励及任免等紧密关联。

5) 公司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。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2026年4月21日