

顺发恒能股份公司关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺发恒能股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第十届董事会第十七次会议，审议了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提议，在综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素后，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的高级管理人员。

二、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效薪酬构成，按照不同的职务等因素确定，总经理、财务负责人、董事会秘书个人年度薪酬福利总额为 60 万元/年（税前）-200 万元/年（税前），具体如下：

1、基本工资：基本薪酬是年度基本收入。根据公司所承担的责任、经营规模和所在地区公司年均工资、本企业平均工资等因素综合确定。基本工资按月发放。

2、绩效薪酬：绩效薪酬依据岗位绩效、公司经营目标完成情况及薪酬分配政策等因素综合评定，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%，依据经审计的财务数据开展绩效评价，为有效激励高级管理人员工作积极性，绩效薪酬可以在月度、季度、年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放，

并可确定不低于一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。

3、同时担任多个高级管理人员岗位的，按其在公司担任的最高职务领取薪酬。

三、备查文件

- 1、十届董事会第十七次会议决议；
- 2、董事会提名与薪酬考核委员会2026年度第二次会议决议。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2026年3月31日