

## 顺发恒能股份公司关于 2026 年度董事薪酬（津贴）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 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》，因全体董事回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责地工作，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 年度董事薪酬（津贴）方案。现将具体情况公告如下：

### 一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事。

### 二、董事薪酬（津贴）方案

#### （一）独立董事

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，2026 年度的津贴标准为 12 万元/年（含税），按月平均发放，独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

#### （二）非独立董事（含职工代表董事）

同时兼任公司高级管理人员的董事，实行年薪制，按照高级管理人员的薪酬执行，不领取董事津贴。

同时兼任公司内部其他职务的董事，实行年薪制，根据其在公司具体任职管理岗位职责确定薪酬，按照公司相关薪酬管理制度发放，不领取董事津贴。

不在公司担任任何工作职务的董事，不在公司领取薪酬，行使职责所需的合理费用由公司承担。

### 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