

通源石油科技集团股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案，并于 2026 年 4 月 10 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。全体董事对《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议；姚志中先生对《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决。董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

一、适用对象

公司董事、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、薪酬方案

1、非独立董事：公司非独立董事依据其在公司担任实际工作职务按公司薪酬考核管理制度领取薪酬。薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬依据其岗位价值、个人能力评估值确定，按月发放；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。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%。其中，一定比例的绩效薪酬

于年度报告披露和年度绩效考核评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

2、独立董事：公司独立董事津贴为 15 万元/年，按月发放。

3、高级管理人员：按照公司非独立董事的薪酬结构执行。

四、其他说明

1、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

3、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。

五、备查文件

1、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；

2、第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十日