

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2026-043

宁夏国运新能源股份有限公司关于 2026 年度董事、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开了第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

为进一步强化公司董事与高级管理人员的薪酬管理工作，有效调动公司董事及高级管理人员工作积极性，提高公司经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司 2026 年度工作实际，特制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

（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）薪酬构成

公司董事和高级管理人员的薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励等组成，基本年薪按月固定发放，绩效年薪与

年度经营业绩考核结果挂钩，原则上占年度薪酬（基本年薪与绩效年薪之和）的比例不低于 50%。

1.董事薪酬

内部董事：公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照公司相关制度执行。公司内部董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担任的具体职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬，公司不再向内部董事另行发放董事津贴。

独立董事：公司独立董事津贴 6 万元/年（税前），按季发放，由公司代扣代缴个人所得税，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

外部董事：不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事不再另行领取董事津贴。

2.高管薪酬

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励组成。基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬根据公司年度目标绩效薪酬为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，采取月度预发，年终考核评价兑现的方式进行。

二、其他规定

1.公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后实施；

2.公司非独立董事、高级管理人员薪酬按月发放，独立董事薪酬按季度发放；

3.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，按其岗位职责和实际绩效予以发放薪酬；

4.以上薪酬标准为税前标准，涉及的个人所得税由公司统一按法定个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

三、备查文件

1.第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

2.第十届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

董事会

2026年4月18日