

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2026-015
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

关于公司董事和高级管理人员

2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，并于同日召开第六届董事会第十八次会议审议了《关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，因涉及董事薪酬，全体董事对上述议案回避表决，并将直接提交公司股东会审议。具体绩效考核方案如下：

一、适用范围

公司董事（含董事长、董事、独立董事）、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

二、考核周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、公司董事和高级管理人员薪酬

（一）公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（二）董事长年度薪酬定额发放，其中月度发放 50%，剩余 50%比照高级管理人员绩效考核标准考核后发放。

（三）公司独立董事实行津贴制，独立董事在公司按月领取固定津贴。

（四）除董事长、独立董事外的其他董事不以其董事身份在公司领取薪酬。

（五）公司高级管理人员根据其在公司所任具体职务，依照公司薪酬与绩效管理制度领取薪酬。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2026年4月22日