

证券代码：839321

证券简称：新油工程

主办券商：太平洋证券

## 新疆准东油田工程技术股份有限公司高级管理人员绩效奖 金分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 04 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 新疆准东油田工程技术股份有限公司 高级管理人员年度绩效奖金分配管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为了建立健全有效的公司高层经营管理人员的效益贡献激励和约束机制，激励高层经营管理人员的工作热情和积极性，提高高层经营管理人员的忠诚度和归属感，体现高层管理人员与公司利益共享原则，实现公司高层管理人员的价值，快速提高公司经济效益，促进公司生产经营持续发展和经济效益增长，实现公司资产的保值增值，公平合理地实现利益共同体，特制定本奖金分配制度。

**第二条** 高层管理人员年度绩效奖金分配是以公司一个年度的生产经营周期为单位，股份公司及子公司依据股份公司年初下达的经营指标及各公司完成经营指标后的利润额（3:7 分配原则为依据）；股份公司高层管理人员及子公司高层管理人员按当年完成工作指标完成情况为考核依据。

## 第二章 基本原则

**第三条** 高级管理人员年度绩效奖金建立在确保全体股东利益的前提下，公司经济效益增长与高层管理人员承担经营责任的大、小相同步。年度绩效奖金应纳入各公司当年的审计，考核后兑现。

## 第三章 适用范围

**第四条** 高层管理人员年度绩效奖金的范围。

范围：高层管理人员包括公司董事、监事会主席、经理、子公司经理。

高层管理人员年度绩效奖金计算依据：（平均每人）

年实际超利润完成额（万元）	高层管理人员年度绩效奖金
X > 10	2 万元以上

（一）制定经营指标的单位视年终指标完成情况一次性兑现。

（二）制定成本控制指标的单位视年终指标完成及费用控制情况兑现。

（三）设立特殊贡献奖：根据对各公司当年度某方面工作作出突出贡献的。

## 第四章 考核和发放

**第五条** 各公司当年各项经营指标的完成情况，由各公司在年底时进行严格考核，高层管理人员年度绩效奖金视各公司财务状况发放。

**第六条** 各公司高层管理人员年度绩效奖金不列入各公司年生产总值工资含量内，进入各公司年终利润中。

## 第五章 管理和审批

**第七条** 高层管理人员年度绩效奖金的审批程序：

一、股份公司及各子公司的财务部门负责出具年终考核表、并做出全年度的利润分析。

二、股份公司董事会：制定绩效奖金分配方案。

三、股份公司董事长：审批绩效奖金分配方案。

各公司经理对各自单位的资料真实性、合法性承担法律责任。

**第八条** 高层管理人员离职、解雇及其他情况的处理

一、任期未满根据组织安排调换岗位，股份公司董事会根据其评价成绩，酌情考虑年度绩效奖金分配额度。

二、任期未满一年自行离职，不享受当年年度绩效奖金。

三、任期未满被公司解聘：如任期未满半年，不享受当年年度绩效奖金；满半年，则按实际工作月份计算年度绩效奖金，解聘当时即应根据目标责任书考核该成员任职期间的目标完成情况。如出现重大失职（包括不解聘情况），股份公司有权根据情况不发或减发年度绩效奖金。

四、因疾病及致残的，按“任期未满根据各公司安排调换岗位”

办法执行；发生犯罪、违法和重大违纪的，不享受年度绩效奖金；在任期间死亡的，视死亡前的贡献大小评价其成绩，酌情考虑年度绩效奖金分配额度。

## 第六章 附 则

**第九条** 本制度未尽事宜，另行下文通知。

**第十条** 兼职高层管理人员年度绩效奖金按就高原则收取一份，考核按双重考核执行。

**第十一条** 本制度由股份公司董事会负责解释、修订和完善。

**第十二条** 本制度经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。

新疆准东油田工程技术股份有限公司

董事会

2025年12月8日