

证券代码：874726

证券简称：国电股份

主办券商：招商证券

安徽国电电缆股份有限公司

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。

安徽国电电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议，因《关于公司董事薪酬的议案》与全体董事相关，全体董事回避表决，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议；同时，第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。现将方案有关情况公告如下：

（一）本方案适用对象

- 1、在公司领取薪酬的非独立董事、公司聘任的独立董事。
- 2、在公司领取薪酬的高级管理人员。

（二）本方案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

1、公司非独立董事在公司具有除董事职务以外的实际工作岗位者，按照实际工作岗位领取薪酬；

2、独立董事根据与公司签署的《安徽国电电缆股份有限公司独立董事聘任协议》领取独董津贴 8 万元（税前）/年。

3、公司高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定

领取薪酬。

（四）其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相关法规执行，按月发放；一部分为年终奖金，根据公司年度经营业绩等情况确定。

2、公司非独立董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，董事薪酬方案经股东会审议通过生效。

（五）备查文件

《安徽国电电缆股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽国电电缆股份有限公司

2026年3月27日