

# 许继电气股份有限公司

## 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案

按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司董事履职绩效进行考核，按照相关薪酬管理制度规定核算确定薪酬。同时为进一步完善激励约束机制，提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合实际情况制定了公司董事 2026 年度薪酬方案，具体如下。

### 一、2025 年度董事薪酬情况

董事会薪酬与考核委员会根据在公司领取薪酬的董事所处岗位、工作分工、绩效考核等情况，对其 2025 年度薪酬情况进行核算。经核算确认，2025 年度公司董事的薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
胡四全	董事	现任	102.21
董新洲	独立董事	现任	8
胡继晔	独立董事	现任	8
申香华	独立董事	现任	8
李俊涛	董事、董事长	离任	97.49

许涛	董事、总经理	离任	116.23
史洪杰	董事	离任	41.67
合计	--	--	381.6

## 二、2026 年度董事薪酬方案

### (一) 适用对象

在公司领取薪酬或津贴的董事。

### (二) 适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

### (三) 薪酬方案

1.在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度，结合当年经营业绩、工作绩效等确定并领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2.未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3.独立董事领取固定津贴，标准为 8 万元/年，按季发放。

4.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况核算发放薪酬。

5.除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。

许继电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日