

许继电气股份有限公司

2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度 高级管理人员薪酬方案

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高级管理人员履职绩效进行考核，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高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体如下。

一、2025 年度高级管理人员薪酬情况

董事会薪酬与考核委员会根据在公司领取薪酬的高级管理人员所处岗位、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 年度公司高级管理人员的薪酬情况如下：

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬 总额（万元） |
|-----|------------|------|----------------------|
| 陆飞 | 总会计师、总法律顾问 | 现任 | 45.5 |
| 樊占峰 | 副总经理 | 现任 | 99.91 |
| 赵奕 | 副总经理 | 现任 | 95.3 |

| | | | |
|-----|--------|----|--------|
| 万桂龙 | 董事会秘书 | 现任 | 70 |
| 王斐 | 总会计师 | 离任 | 57.87 |
| 许涛 | 董事、总经理 | 离任 | 116.23 |
| 合计 | -- | -- | 484.81 |

二、2026 年度高级管理人员薪酬方案

(一) 适用对象

在公司领取薪酬的高级管理人员。

(二) 适用期限

高级管理人员薪酬方案自董事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.公司高级管理人员，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。

2.高级管理人员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。

3.公司高级管理人员因换届、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。

4.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