

德州联合石油科技股份有限公司

关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 16 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬及考核方案的议案》，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬与考核方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、薪酬及考核方案

公司独立董事津贴：根据公司《独立董事津贴管理办法》的规定，独立董事在公司领取独立董事津贴 6 万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴，独立董事津贴按季度发放。独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

公司非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事同时兼任公司高级管理人员或其他职务的，其薪酬构成和绩效考核依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》执行。公司内部董事不再另外领取董事薪酬。基本薪酬按月准时发放。（2）不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬。

公司高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪酬构成和绩效考核依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月准时发放。绩效薪酬结合公司年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪酬水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

二、2026 年董事、高级管理人员薪酬计划

经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬计

划为：

单位：万元

序号	姓名	职务	2026 年薪酬计划 (税前, 不含公司缴纳的保险及公积金)
1	程贵华	董事长	50.00
2	李志勇	董事	0.00
3	任鸿源	董事	0.00
4	路 伟	董事	0.00
5	孙宝生	总经理	72.00
6	王继平	董事、副总经理	50.00
7	陈 振	董事、财务总监	60.00
8	范忠廷	独立董事	6.00
9	谢光义	独立董事	6.00
10	柳喜军	独立董事	6.00
11	王海斌	副总经理、董事会秘书	30.00
12	贾延军	副总经理	46.00
13	李战军	副总经理	49.00
14	于广海	总工程师	58.00
15	王泽涛	副总经理	35.00
	合 计		468.00

1、如果任职不足一年，按照税前年薪÷12×实际任职月数计算。在公司担任职务的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，结合相关人员的 具体岗位性质及当年度经营绩效等指标以最终考核结果确定

2、《公司 2026 年度董事薪酬与考核方案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、其他说明

1、公司董事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司据实报销；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2026年4月16日