

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2026-017

北京新雷能科技股份有限公司
关于董事、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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司高级管理人员薪酬预案的议案》，因全体关联董事对《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提交2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司激励与约束机制，调动公司董事和高级管理人员工作积极性，激励公司董事和高级管理人员积极参与决策、管理与监督，促进公司效益增长和可持续发展，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司的经营绩效情况并参照相同行业或相当规模，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

一、适用对象

公司董事（包括独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案.

（一）独立董事津贴

独立董事的2026年津贴确认为每年15万元（税前），按月发放。

（二）非独立董事薪酬

目前，公司所有非独立董事（含职工代表董事）均在公司任职，其2026年薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬。公司非独立董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。

公司董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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百分之五十。

公司董事同时兼任高级管理人员的，以聘任合同或劳动合同的规定为基础，领取高级管理人员薪酬，不再领取董事薪酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，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百分之五十。

四、其他

1、在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员薪酬或津贴发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司考勤规定的各项扣减支出、其它应由个人承担缴纳

的部分，剩余部分发放给个人。

3、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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

4、根据相关法规和《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事薪酬及津贴方案需经公司股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日