

# 纳百川新能源股份有限公司

## 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

纳百川新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，因相关议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对议案回避表决，议案直接提交公司 2025 年年度股东会进行审议。同时，董事会审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，具体情况公告如下：

### 一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，公司独立董事津贴为每人每年 7 万元（税前），每年度发放一次，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，详见公司《2025 年年度报告》相关章节。

2025 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

### 二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》等有关规定，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：

#### （一）适用对象

公司董事、高级管理人员。

#### （二）适用期限

董事薪酬方案经公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止。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，至新的

薪酬方案通过之日止。

### **（三）薪酬标准**

#### **1、非独立董事和高级管理人员薪酬方案**

按照其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，任期内其薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬等组成，薪酬按月发放。

#### **2、独立董事薪酬方案**

公司独立董事津贴为每人每年税前 7 万元人民币。

### **（四）其他规定**

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

## **三、审议程序**

### **（一）薪酬与考核委员会审议情况**

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员陈荣贤先生回避表决。

### **（二）董事会审议情况**

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第三次会议，审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议；审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事陈荣贤先生、陈超鹏余先生回避表决。

## **四、备查文件**

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

纳百川新能源股份有限公司

董事会

2026年4月23日