

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2026-034

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬 及制定 2026 年度薪酬方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年4月22日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》及《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》。以上议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议事前审议，其中《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过，《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》因全体董事均需回避表决，直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬确认情况

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
陈作涛	董事长、总经理	现任	80.29
汪芳敏	董事、董事会秘书	现任	53.71
张惠英	董事、副总经理	现任	56.22
潘红波	独立董事	现任	10
郭敏	独立董事	现任	10
崔凯	独立董事	现任	10

刘彦山	财务总监	现任	46.91
李盈鹏	副总经理	现任	59.62
赵进锡	副总经理	现任	44.84
李玉龙	副总经理	离任	46.48
合计	--	--	418.07

公司已在《2025年年度报告》中披露了董事及高级管理人员在2025年度的薪酬情况、薪酬确定依据、考核依据和完成情况等，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”部分相关内容。

二、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案

（一）2026年度董事薪酬方案

结合公司的行业整体薪酬水平、公司实际经营情况以及当地消费水平，公司董事2026年度薪酬方案如下：公司董事长年薪人民币100万元；在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的实际岗位，按公司相关薪酬方案领取薪酬；独立董事每位每会计年度领取独立董事津贴人民币10万元。上述薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）2026年度高级管理人员薪酬方案

2026年度公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬根据岗位的职责、重要性以及行业薪酬水平确定，绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经营业绩及个人工作表现等因素综合确定。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%。

三、其他说明

1、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。

2、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审查意见。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2026年4月23日