

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2026-011 号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事会第三十八次会议，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

适用于公司董事、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）董事

1. 独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准为人民币6万元/年/人（含税）；
2. 未在公司担任其他职务的非独立董事，不得在公司领取薪酬、津贴及其他报酬；
3. 在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体岗位、职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度及考核结果确定薪酬。

（二）高级管理人员

高级管理人员薪酬由岗位薪、绩效薪等组成。岗位薪按照公司规模及所在岗位承担的风险责任和管理难度等因素确定。绩效薪根据考核期内公司经营成果贡献大小和目标责任考核结果确定。

绩效薪占岗位薪与绩效薪总额的比例原则上不低于60%。

四、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月22日，公司董事会薪酬与考核委员会对《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》进行了审议，全体委员回避表决；审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，并同意将上述方案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月22日，公司第八届董事会第三十八次会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该方案直接提交股东会审议；审议通过《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。其他6名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日