

## 无锡亿能电力设备股份有限公司

### 关于2026年度公司董事、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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司相关薪酬管理制度的规定，结合公司经营情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

#### 一、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案

##### （一）适用对象

公司董事及高级管理人员。

##### （二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

##### （三）薪酬方案

#### 1、公司董事薪酬方案

（1）担任公司管理者职务的内部董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。

（2）外部董事：公司独立董事职务津贴为6万元/年(含税)。

## 2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员，根据其在公司担任的管理职务，按照公司经营业绩考核指标、薪酬、奖励等相关制度与所担任的管理职务领取薪酬。

上述公司董事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任职时间计算并予以发放。

## 二、 审议程序

1、2026年4月21日，公司召开独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并提交公司第四届董事会第十次会议审议。

2、2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。上述议案中关于董事薪酬方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。

## 三、 备查文件

- 1、公司《独立董事专门会议2026年第二次会议决议》。
- 2、公司《第四届董事会第十次会议决议》。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2026年4月23日