

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，审议了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，上述董事薪酬方案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司董事、高级管理人员

#### 二、适用期限

（一）2026 年度董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

（二）2026 年度高级管理人员薪酬方案自公司本次董事会会议审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

#### 三、薪酬标准

##### （一）董事薪酬方案

1、非独立董事：在公司担任其他经营管理职务的非独立董事，按照其所兼任的高级管理人员职务对应的薪酬标准领取薪酬。薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，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 50%。

2、职工代表董事依据其在公司任职岗位对应的薪酬标准与岗位经营业绩结果领取相应的薪酬，不再领取董事津贴。

3、未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，其履行董事职务所发生的合理费用由公司承担。

4、独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为税前 10 万元/年，独立董事履职

产生的合理费用由公司承担。

## （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司所担任职务对应的薪酬标准领取薪酬。薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，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 50%。

## 四、其他规定

1、在公司担任其他经营管理职务的非独立董事、高级管理人员薪酬按月发放，其中基本薪酬按月全额发放，绩效薪酬按绩效薪酬标准的 50%按月预发，中长期激励收入（如有）根据任期考核结果确定。年度考核工作完成后，根据考核结果确定实际可兑现绩效薪酬，对前期预发薪酬清算，多退少补。

2、职工代表董事薪酬依据其在公司任职及岗位业绩考核结果按月发放。

3、独立董事津贴经年度股东会批准，按年一次性发放。独立董事因履行职责产生的差旅费、会议费等合理费用，由公司承担，不计入津贴范围。

4、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。

5、薪酬/津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

## 五、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日