

证券代码：605162

证券简称：新中港

公告编号：2026-018

转债代码：111013

转债简称：新港转债

## 浙江新中港热电股份有限公司

### 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。

根据《上市公司治理准则》《浙江新中港热电股份有限公司章程》《浙江新中港热电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

#### 一、2026 年度董事薪酬方案

##### （一）非独立董事薪酬

公司非独立董事按照其参与公司经营管理情况、承担工作内容及责任大小、对公司发展贡献等方面确定薪酬。其 2026 年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

##### （二）独立董事薪酬

根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

#### 二、2026 年度高级管理人员薪酬方案

在公司担任管理职务的高级管理人员按照所担任的管理职务领取薪酬，其 2026 年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

#### 三、其他事项

（一）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。

（二）薪酬的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（三）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，按其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。

#### 四、审议程序

##### （一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月22日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

##### （二）董事会的审议情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第二十次会议，审议《关于2026年度董事薪酬的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，尚须提交股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2026年4月25日