

证券代码：600642

股票简称：申能股份

公告编号：2026-017

## 申能股份有限公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

申能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《申能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《申能股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》（以下简称“《管理制度》”）等相关规定，结合公司实际经营情况，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

### 一、适用范围

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）董事薪酬方案

##### 1、独立董事

2026年度独立董事领取津贴14.3万元/人，按月平均发放。

##### 2、非独立董事（外部）

2026年度公司不发放外部非独立董事薪酬。

##### 3、非独立董事（内部）

根据《管理制度》规定，公司内部董事不领取董事津贴，按照公司薪酬管理相关制度领取薪酬。2026年度，公司内部董事薪

酬按公司高级管理人员薪酬方案执行。

## **(二) 高级管理人员薪酬方案**

高级管理人员薪酬结构由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。其中绩效年薪占比不低于基本年薪和绩效年薪总额的百分之五十。基本年薪按月平均发放，2026年度绩效年薪经年度考核后根据评价结果兑现，2025-2027年度任期激励收入，根据任期考核评价结果按照 6:2:2的比例分三年兑现。

## **四、其他事项**

(一) 董事和高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司根据国家法律法规的规定，代为扣缴个人所得税。

(二) 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，按其实际任职时间和履职情况发放薪酬。

(三) 根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述董事薪酬与考核方案由股东会决定。高级管理人员薪酬与考核方案由董事会批准，并向股东会说明。

(四) 本方案未尽事宜，按有关法律、法规、规章、规范性文件 and 《公司章程》规定执行。本方案实施期间，相关监管规则变化的，按其执行。

特此公告。

申能股份有限公司

2026年4月27日