

# 晋能控股山西煤业股份有限公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬分配方案

## 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、分配方案

### （一）董事

1、独立董事实行年度津贴制，2026年度津贴标准为8万元/人，按月发放。

2、外部非独立董事（指未在公司担任其他职务的董事）不在公司领取薪酬或津贴。

3、兼任高级管理人员的董事及在公司领薪的董事依照公司薪酬管理制度相关要求执行，不再额外领取董事津贴。

4、公司职工董事根据其在公司担任的岗位职责完成情况进行考核并领取薪酬，不再额外领取董事津贴。

### （二）高级管理人员

依照《晋能控股山西煤业股份有限公司经理层成员契约化管理办法》《晋能控股山西煤业股份有限公司薪酬管理制度》《晋能控股山西煤业股份有限公司对公司领导班子成员的考核办法》，结合公司实际经营情况，按年度绩效考核指标的完成情况及履职情况考核兑现。

薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分组成，其中基本年薪按月平均支付；月度绩效薪按月度基薪标准的50%预发，剩余当年度绩效薪酬在次年考核兑现，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百分之五十；任期激励收入按任期考核评价结果次年发放。

#### **四、其他说明**

（一）上述薪酬均为税前薪酬，应缴纳的个人所得税由公司按税法规定统一代扣代缴。

（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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（三）上述方案尚需提交公司股东会审议通过后生效。