

证券代码：874401

证券简称：中煤环保

主办券商：天风证券

中煤（北京）环保股份有限公司
关于公司非独立董事及高级管理人员 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。

根据《公司章程》《董事薪酬管理制度》等相关规定，并结合企业经营发展等实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平，公司制定了 2026 年度非独立董事、高级管理人员的薪酬方案如下：

一、非独立董事 2026 年度薪酬方案

公司内部非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定及薪酬的发放。

二、关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务和相关薪酬政策领取薪酬。

三、审议程序

2026 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，并同意将议案提交董事会审议。

2026 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》，公司非独立董事李庭、李怀东、梁明春、王雨晨回避表决；以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，公司高级管理人员李庭、李怀东、梁明春回避表决。

四、备查文件

中煤（北京）环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

中煤（北京）环保股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

中煤（北京）环保股份有限公司

董事会

2026年4月27日