

证券代码：874949

证券简称：玖行能源

主办券商：国投证券

上海玖行能源科技股份有限公司

2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

上海玖行能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规则制度的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，依据公司董事会所确定的公司发展战略目标，董事会薪酬与考核委员会制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、 适用对象

在公司任职的全体董事及高级管理人员。

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

非独立董事：公司不向非独立董事支付董事薪酬，按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。

独立董事：12 万元/年（含税）。

（二） 高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬包括基本工资和绩效奖金，基本工资按标准每月发放，绩效奖金根据工作绩效考核结果、公司经营情况在年末进行考核发放。

四、 审议与表决情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于确定公司 2026 年度董事薪酬与津贴方案的议案》，全体委员回避表

决，该议案直接提交公司董事会审议；审议通过了《关于确定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员贺荣霞回避表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交董事会审议。

2026 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第十四次会议审议了《关于确定公司 2026 年度董事薪酬与津贴方案的议案》，全体董事回避表决，因非关联董事不足三人，将该议案直接提交公司 2026 年第四次临时股东会审议；审议通过了《关于确定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事贺荣霞回避表决，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

独立董事苏国芝、陈景东、李文胜发表了同意的独立意见。

五、 备查文件

《上海玖行能源科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《上海玖行能源科技股份有限公司第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

上海玖行能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日