

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐

北京京能华清综合能源股份有限公司

独立董事津贴方案

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。

一、审议及表决情况

2026年4月27日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司〈独立董事津贴方案〉的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。独立董事严绍业、谭春青回避表决。本议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

二、主要内容

（一）适用对象

公司第五届董事会独立董事。

（二）适用期限

自公司第五届董事会独立董事正式任职当月起至实际任期届满为止。

（三）津贴标准

公司独立董事津贴标准为人民币8万元/人/年（含税），津贴按月度发放，每月度支付至独立董事指定银行账户，个人所得税由公司按国家相关法律法规规定代扣代缴。

（四）其他

1、公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计

算并予以发放。

2、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事津贴进行适当调整。

3、在本津贴方案适用期限内，新增独立董事的津贴按照本方案执行。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第十次会议决议》。

北京京能华清综合能源股份有限公司

董事会

2026年4月28日