

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

河南心连心深冷能源股份有限公司 关于 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。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司实际经营情况，并参考国内同行业公司薪酬水平，公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案确认如下：

一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员。

（二）发放薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）在公司任职的非独立董事，其薪酬构成依据在公司任职职务与岗位对应的薪酬管理制度、考核和激励方案执行，不再另行领取董事薪酬；未在公司担任其他职务的非独立董事根据贡献领取津贴。

（2）独立董事津贴根据公司与独立董事签订的《聘用协议》具体确定。

2、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬构成依据其在公司任职职务与岗位对应的薪酬方案执行。

二、其他说明

1、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。

2、上述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

三、备查文件

- 1、《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》
- 2、《河南心连心深冷能源股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
- 3、《河南心连心深冷能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2026年4月28日