

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2026-009

百川能源股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事及高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬方案

1、独立董事

独立董事津贴 150,000 元/年（税前），按月发放，其出席公司董事会、股东会或者其行使合法职权所发生的必要费用由公司另行支付。

2、非独立董事

在公司任职的非独立董事依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

公司不向非独立董事支付董事津贴，但经股东会另行批准的除外。

3、高级管理人员

公司高级管理人员按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，其薪酬由基

本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

4、其他规定

(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，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

(2) 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(3) 除上述方案外，公司可以根据经营情况和相关政策，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划、专项奖励等，具体方案根据相关法律法规另行确定。

二、审议程序

(一) 薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联委员回避表决，同意本议案提交董事会审议。

(二) 董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第六次会议，审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日