

河南森源电气股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第八届董事会第九次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、及《公司章程》等相关规定，为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司的董事、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬方案

（一）独立董事：津贴标准为（含税）8 万元/年，按年发放；

（二）未在公司担任具体职务的非独立董事：原则上不在公司领取薪酬或董事津贴，由其任职单位发放薪酬；

（三）在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员：

1、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员薪酬总额主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；

2、基本薪酬：根据具体工作及所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；

3、绩效薪酬：绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效总额的 50%；

4、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家相关法律、法规另行确定。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日