

证券代码：000983

证券简称：山西焦煤

公告编号：2026-010

山西焦煤能源集团股份有限公司 关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家有关法律法规及《公司章程》的规定，结合实际经营业绩情况，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）对董事 2025 年度薪酬进行了确认，并拟定了 2026 年度董事薪酬方案，具体如下：

一、公司董事 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按半年度发放。公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容。

二、公司董事 2026 年度薪酬方案

为进一步完善公司董事薪酬管理体系，建立健全有效的激励与约束机制，充分调动董事的工作积极性，提升公司经营管理效益，结合公司实际情况，特制定本方案。

（一）适用对象

公司董事会全体成员，包括独立董事和非独立董事。

（二）适用期限

每年度审议，自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

（三）薪酬标准

1. 独立董事

独立董事采取固定津贴制，结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水平以及公司实际情况等因素，津贴标准为 9.6 万元/年（税前），按半年度发放。除津贴外，不再享受公司其他薪酬、社保待遇。

2. 非独立董事

在公司及子公司任职的非独立董事，其薪酬按照所任职务对应的公司薪酬管理制度执行，不单独领取董事津贴。

未在公司及子公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬及津贴，经股东会另行批准的除外。

（四）发放方式

独立董事津贴按半年度发放。非独立董事薪酬按公司薪酬管理制度执行，其薪酬发放纳入公司年度工资总额管理，在公司核定的工资总额范围内执行。

所有薪酬均为税前收入，公司依法代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金、企业年金等个人承担部分。

董事因履职产生的合理费用由公司报销。

董事因换届、辞职等原因离任的，按实际任期计算并发放薪酬或津贴。

（五）其他说明

董事因违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等行为有过错的，公司有权依据《山西焦煤能源集团股份有

限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》中关于止付与追索的相关规定，对其已发放或未发放的薪酬进行处理。

三、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月27日，公司董事会薪酬与考核委员会对《公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》进行了审议，基于谨慎性原则，全体委员均回避表决，本议案直接提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月27日，公司第九届董事会第十七次会议审议了《公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2026年4月27日