

股票代码：601006

股票简称：大秦铁路

公告编号：2026-020

## 大秦铁路股份有限公司

### 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《大秦铁路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

#### 一、董事薪酬方案

(一)非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司所担任的职务，按照公司高级管理人员薪酬、绩效考核制度领取薪酬，不再另行领取董事薪酬。未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

(二)独立董事：公司独立董事津贴为每年人民币 12 万元,按季度发放(需获股东会批准)。

#### 二、高级管理人员薪酬方案

1.薪酬结构和标准：包括基本薪酬和绩效薪酬。其中绩效薪酬包括月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬基数占年度薪酬标准的 40%，月度绩效薪酬基数、年度绩效薪酬基数分别占年度薪酬标准的 55%、5%。年度薪酬标准结合岗位责任和行业薪酬水平等因素确定。

2.薪酬支付：公司董事、高级管理人员的基本薪酬依据确定的基本薪酬基数，按月度平均发放；绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据；年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

#### 三、其他事项

1.方案所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税及其他法定

扣除项目前的收入。

2.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,按照公司规定结算相关薪酬并予发放。

#### 四、审议程序

公司于2026年4月14日组织召开2026年第一次董事会薪酬与考核委员会,审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议题》。许光建委员、樊燕萍委员对非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬方案进行审议及表决,同意提交董事会审议;公司2026年度薪酬方案中的独立董事薪酬方案与许光建委员、樊燕萍委员存在利害关系,因此许光建委员、樊燕萍委员回避表决,独立董事2026年度薪酬方案直接提交董事会审议。

公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于制定<大秦铁路股份有限公司2026年度董事薪酬方案>的议案》和《关于制定<大秦铁路股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。根据《上市公司治理准则》的相关规定,非独立董事张竑毅先生、张利荣女士、杨庆欣女士,独立董事郝生跃先生、许光建先生、樊燕萍女士、朱玉杰先生对《关于制定<大秦铁路股份有限公司2026年度董事薪酬方案>的议案》回避表决,其余4位董事投赞成票,2026年度董事薪酬方案经董事会审议通过后,尚需提交2025年年度股东会审议;兼任公司高级管理人员的董事张竑毅先生、张利荣女士对《关于制定<大秦铁路股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》回避表决,其余9位董事投赞成票,2026年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后,尚需向股东会说明。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2026年4月30日