

## 国电南瑞科技股份有限公司

# 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 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。

根据最新修订的《上市公司治理准则》（2026 年 1 月 1 日起实施）等相关要求，以及《国电南瑞科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》规定，编制国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案，现将具体情况公告如下：

### 一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

1、**独立董事**：按统一标准 15 万元/年领取津贴。

2、**非独立董事**：同时担任公司高级管理人员或者其他管理职务的，根据高级管理人员或者其他管理职务对应的薪酬管理体系核定其薪酬，不另行领取董事薪酬；未担任公司高级管理人员或者其他管理职务的，已经在公司股东方及其关联方领取薪酬，不另行领取董事薪酬。

3、**高级管理人员**：2025 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。公司高级管理人员同时担任公司其他管理职务的，综合公司高级管理人员和其他管理职务情况确定薪酬。

2025 年度实际薪酬，按在上市公司实际任期核算确定。具体详见同日披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”中的现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况。

### 二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬，按照《国电南瑞科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》相关规定进行预算与管理。

1、**独立董事**：实行津贴制度，2026 年度建议维持按 15 万元/年标准预算。

**2、非独立董事及高级管理人员：**在公司领取薪酬的非独立董事及高级管理人员 2026 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中：

（1）基本薪酬，结合业务特点、经营效益、行业水平、岗位责任、承担风险、任职年限等因素综合确定，按月发放；

（2）绩效薪酬，根据年度业绩考核评价结果等确定，部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事及高级管理人员薪酬，均为税前金额。公司董事及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。

本方案未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及本公司的有关规定执行。

### **三、相关审批程序**

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第九届董事会第十三次会议，审议《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的预案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的预案》全体董事回避表决，该议案需经公司股东会审议通过后方可生效。《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经董事会审议通过。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日