

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2026-024

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事和高级管理人员的岗位职责，经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议及第二届董事会第二十七次会议审议，现将公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025 年度，参与公司日常经营管理并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员等根据相关法律法规和《公司章程》等规定，并结合公司实际经营情况领取薪酬，公司独立董事实行固定津贴制度。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

公司根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《晶科能源股份有限公司章程》《晶科能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规则，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、高级管理人员的岗位职责，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）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事和高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事

公司 2026 年独立董事津贴为 15 万元/年/人（税前）。独立董事因履职需要产生的所有费用由公司承担。

2、非独立董事

在公司担任管理职务的非独立董事 2026 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比原则不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据其岗位职责、能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放；绩效薪酬按照个人岗位绩效考核、公司目标完成情况等综合考核结果确定后对应发放。其中，部分绩效薪酬在年度报告披露前根据初步核算的考核结果进行预发，预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度报告披露后根据经审计的年度财务数据核算绩效结果后发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员 2026 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比原则不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据其岗位职责、能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放；绩效薪酬按照个人岗位绩效考核、公司目标完成情况等综合考核结果确定后对应发放。其中，部分绩效薪酬在年度报告披露前根据初步核算的考核结果进行预发，预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度报告披露后根据经审计的年度财务数据核算绩效结果后发放。

（三）其他事项

1、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，按其实际任职时间的长短计算其应得的薪酬或津贴。

2、董事及高级管理人员的薪酬或津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法律、法规及《公司章程》的要求，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、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月28日召开第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《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》，其中，《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》由全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《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》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十七次会议，审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《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》，其中，《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》由全体董事回避表决，将提交公司2025年年度股东会审议；《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》已经公司董事会审议通过。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2026年4月30日