

# 海天水务集团股份有限公司

## 关于 2026 年董事、高级管理人员 薪酬与考核方案的公告

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法律责任。

海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年董事、高级管理人员薪酬与考核方案，具体如下：

### 一、独立董事与外部董事薪酬方案

担任公司独立董事、外部董事的固定津贴为人民币 12 万元/年（税前）。

### 二、内部董事与高级管理人员薪酬方案

（一）内部董事、高级管理人员按其本人与公司所签订的聘任合同或者劳动、劳务合同及其在公司担任的工作岗位，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度在公司领取薪酬，不再额外领取董事津贴。

（二）内部董事、高级管理人员薪酬总额包括基本薪酬、绩效薪酬等。

（三）年度基本薪酬根据岗位职责、市场薪酬水平、公司经营规模等因素确定。绩效薪酬结合公司 2026 年度经营业绩和个人绩效考核结果等按制度核定。

（四）绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬之和中的占比原则上不低于 50%。

### 三、董事、高级管理人员考核

董事、高级管理人员的绩效考评由薪酬与考核委员会负责或者委托第三方。

### 四、其他规定

（一）公司内部董事和高级管理人员基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据全年公司业务目标完成情况及个人年度绩效考核结果在次年绩效评价后，根据公司绩效考核及相关办法发放。

（二）公司独立董事、外部董事薪酬于股东会通过其任职决议之日起发放。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，自不再担任职务之日起停止向其发放相关薪酬。内部董事的薪酬发放按照公司相关制度执行。

（三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

## **五、公司履行的决策程序**

公司董事会薪酬与考核委员会、第五届董事会第五次会议审议了该事项，鉴于公司全体董事作为本议案利益相关方，在董事会审议时回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026年4月30日