

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十次会议，审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事为关联董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司同日发布的《2025 年年度报告》“第四节 四、董事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用范围

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

（二）适用时间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

1、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

2、基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合职位、责任、能力等因素确定。

3、中长期激励收入是根据公司制定的股权激励及员工持股计划以及根据公司实际情况发放的其他专项激励等。

4、公司外部董事不在公司领薪，也不领取津贴。

5、独立董事的津贴为人民币 12 万元/年（税前）。

（四）其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

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，按其实际任期计算并予以发放。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日