

天力锂能集团股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事王瑞庆、陈国瑞、李雯对该议案回避表决。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬水平，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、适用范围

公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；

高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、董事薪酬方案

（一）非独立董事

在公司担任除董事以外职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司相关薪酬考核制度领取薪酬，公司不再另行支付董事津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，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%。

（二）独立董事

公司独立董事津贴标准为人民币 9 万元/年/人（税前）。

四、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬考核制度，并结合当年经营业绩、工作绩效等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬等，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%。

五、其他说明

（一）上述薪酬或津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）董事、高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任期计算和发放。

（三）兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定，不重复计算。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日