

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 東方電氣股份有限公司

## DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

### 海外監管公告

### 關於2026年度董事和高級管理人員薪酬方案的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登《東方電氣股份有限公司關於2026年度董事和高級管理人員薪酬方案的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
馮勇  
聯席公司秘書

中國·四川省·成都  
2026年4月29日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

非執行董事：羅乾宜先生(董事長)及張少峰先生

董事：張彥軍先生及孫國君先生

獨立非執行董事：黃峰先生、曾道榮先生及陳宇女士

## 东方电气股份有限公司

### 关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

东方电气股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合实际拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

#### 一、董事薪酬方案

##### （一）适用对象

担任公司董事职务的人员。

##### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

##### （三）薪酬方案

**1. 独立非执行董事：**与 2025 年薪酬核定规则保持一致，薪酬由年度基本报酬和会议津贴两个部分组成。其中，年度基本报酬 7 万元，担任专业委员会主任的，在此标准上增加 1 万元；津贴按参加董事会或专门委员会会议情况计发，额度为 3000 元/次。

**2. 其他董事：**目前，公司除独立非执行董事外的董事均由中国东方电气集团有限公司领导兼任，其薪酬标准按照国家相关规定执行，不在公司取酬。

##### （四）其他说明

1. 独立非执行董事年度基本报酬在任期内按年分月支付，会议津贴按参加董事会或专门委员会会议情况计发。

2. 未经公司董事会同意，董事不得领取除上述规定外的其他工资性收入。

3. 独立非执行董事薪酬收入在公司董事会费预算内列支。

4. 本方案所述薪酬收入均为税前薪酬标准，实际支付时按国家规定代扣代缴

个人所得税。

5. 董事履职待遇、业务支出按照公司规定执行。

## 二、高级管理人员薪酬方案

### （一）适用对象

公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问。

### （二）适用期限

年度薪酬：2026年1月1日至2026年12月31日。

### （三）薪酬方案

公司高管人员薪酬由年度薪酬（基本年薪、绩效年薪）、任期激励收入构成。其中，年度兑现薪酬=基本年薪+绩效年薪兑现值，任期激励收入= $\sum$ 任期内各年度兑现薪酬（基本年薪+绩效年薪） $\times 10\% \times$ 任期业绩考核得分 $\div 100$ 。高管人员年度业绩考核低于80分或年度综合考核评价为不称职的，绩效年薪为0；任期业绩考核得分低于80分或任期综合考核评价为不称职的，任期激励收入为0。

1. 基本年薪=当年度集团公司在岗职工平均工资 $\times$ 职级系数，职级系数根据领导人员职位、职级分档确定。

2. 绩效年薪兑现值=绩效年薪基准 $\times$ 关键业绩增幅系数 $\times$ 本人年度业绩考核得分 $\div 100 \times$ 本人综合考评系数。综合考评系数根据高管人员年度综合考评结果确定。

### （四）其他说明

1. 年度薪酬发放：公司2026年度高级管理人员的年度薪酬按月预发，后续根据年度业绩考核结果、综合考评结果予以清算。公司高级管理人员均按照国家 and 公司有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2. 任期激励收入发放：任期期限为2026年1月1日至2028年12月31日，后续根据任期业绩考核结果予以发放。

## 三、审议程序

### （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月27日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《公司2026年度董事会成员薪酬方案的议案》，并提交董事会审议；审议通过了《公司高管人员2026-2028年任期制和契约化管理方案建议方案的议

案》。

（二）董事会审议情况

2026年4月29日，公司召开董事会十一届十九次会议，审议《公司2026年度董事会成员薪酬方案的议案》《公司高管人员2026-2028年任期制和契约化管理方案建议方案的议案》。其中，全体董事回避表决《公司2026年度董事会成员薪酬方案的议案》，该议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《公司高管人员2026-2028年任期制和契约化管理方案建议方案的议案》。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2026年4月29日