

## 沈阳惠天热电股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开了第十届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

### 一、薪酬方案

#### （一）董事及独立董事薪酬方案

1. 内部董事：即在公司内部担任管理职务或岗位的董事（不含独立董事）。根据其在公司所担任的管理职务或岗位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，执行公司年薪制员工薪酬制度按月领取；绩效薪酬属于浮动部分，根据公司综合考核评价结果于年度结束后领取。

2. 外部董事：即未在公司担任管理职务或岗位的董事（不含独立董事），2026年度不领取津贴。

3. 公司独立董事固定领取独立董事津贴，按年领取。2026年度领取金额按照公司2023年第一次临时股东会决议确定的金额执行（即：公司第十届董事会独立董事年度津贴为每人每年税后人民币6万元），按目前税率折算津贴税前金额约7.79万元，待董事会换届选举时按照《董事、高级管理人员薪酬管理办法》规定变更为税前金额发放。

#### （二）高管薪酬方案

公司高管按照其资历、所任岗位职责及公司对应岗位的薪酬及绩效考核奖励标准领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬属于浮动部分，根据公司综合考核评价结果于年度结束后领取。

### 二、其他情况说明

1. 上述薪酬津贴所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2. 公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3. 《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》与公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》一并提交股东会审议通过后实施；2027年度以后，公司每一年的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，董事薪酬方案经股东会审议通过后实施。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年6月6日