

证券代码：600348
债券代码：240807
债券代码：240929
债券代码：241770
债券代码：241771
债券代码：241972

证券简称：华阳股份
债券简称：华阳 YK01
债券简称：华阳 YK02
债券简称：24 华阳 Y1
债券简称：24 华阳 Y2
债券简称：24 华阳 Y4

公告编号：2025-018

山西华阳集团新能股份有限公司

关于2025年公司董事、监事、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法律责任。

山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定了公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十四次会议，分别审议了《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 2025 年公司监事薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下：

一、适用范围

（一）本方案适用于在公司任具体行政职务的董事、监事、高级管理人员。

（二）未在公司任具体行政职务的非独立董事不在公司领取董事津贴；未在公司任具体行政职务的监事不在公司领取监事津贴。

二、薪酬结构

在公司任具体行政职务的非独立董事、监事、高级管理人员实行岗位绩效工资，薪酬结构包括岗位薪和绩效薪。

岗位薪是董事、监事、高级管理人员基本薪酬，按照岗动薪动的原则，在什么岗位享受什么待遇；绩效薪与董事、监事、高级管理人员业绩考核结果挂钩。

三、薪酬标准

（一）根据薪酬办法相关规定，在公司任职的董事、监事、高级管理人员，按照担任职务、职责大小、工作难易程度、业绩考核评价执行，合理拉开收入差距。

（二）公司独立董事 2025 年度的津贴标准与 2024 年度保持一致，均为人民币税前 10.74 万元/年。

四、绩效升降档

任职年限：本职级任职年限每满 3 年晋升 1 档；

职称：正高级晋升 3 档，副高级晋升 2 档，中级晋升 1 档；

学历：博士研究生晋升 2 档，硕士研究生晋升 1 档；

特别升降档：对业绩特别突出，贡献特别大的人员，月薪升档不受限制，可直接升至最高档；受到党纪处分或政务处分的人员，按照公司党委、纪委的处分决定降低绩效档次。

五、其他规定

（一）公司非独立董事、监事、高级管理人员在两个以上单位同时任实职的，只能在一处取薪，按照孰高的原则确定薪酬标准。

（二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

（三）公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

（四）董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

（五）据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员

薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

六、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议了《关于 2025 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会、监事会审议。

（二）董事会及监事会审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司领取薪酬的董事回避表决，其余董事一致同意该议案。

同日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年公司监事薪酬方案的议案》，职工监事回避表决，其他监事一致同意该议案。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日