

# 广西能源股份有限公司

## 关于 2025 年度董事、高级管理人员 薪酬发放确认及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，结合公司董事、高级管理人员 2025 年度履职情况及绩效考核结果，综合考虑行业薪酬水平、公司年度经营业绩、地区薪酬水平、岗位职责贡献等因素，公司合计发放董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 494.09 万元；同时综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，公司制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

### 一、2025 年度董事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况

单位：万元

姓名	职务	任职起止时间	报告期内从公司获得的税前薪酬总额
梁晓斌	董事长	2025.04-2026.11	24.70
黄维俭	副董事长、总裁	2023.11-2026.11	83.08
黄五四	职工董事	2024.09-2026.11	36.16
庞厚生	董事、财务总监	2023.11-2026.11	56.30
谭雨龙	董事	2023.11-2026.11	0.00
李勇猛	董事	2023.11-2026.11	0.00
李长嘉	独立董事	2023.11-2026.11	10.00
覃访	独立董事	2023.11-2026.11	10.00
宋绍剑	独立董事	2024.06-2026.11	10.00
潘雪梅	常务副总裁	2023.11-2026.11	76.05
陆兵	副总裁	2023.11-2026.11	59.46
陆兵	总法律顾问	2024.10-2026.11	

谢建恒	副总裁	2023.11-2026.11	56.36
张倩	董事会秘书	2023.11-2026.11	39.62
蒋志勇	副总裁（离任）	2023.11-2025.02	32.36
合计	-	-	494.09

## 二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《公司章程》及公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，公司制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体如下：

### （一）独立董事

独立董事津贴标准为每人每年 10.00 万元人民币（税前），按年度发放，不在公司领取其他薪酬。

### （二）非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体职务对应的薪酬管理制度领取薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独领取董事津贴。

### （三）高级管理人员

《公司章程》规定的高级管理人员按其在公司任职的管理岗位领取薪酬，由年度基本薪酬、年度绩效薪酬、任期激励三部分组成，其他符合国家规定的中长期激励收入和津补贴等货币收入均纳入薪酬管理，按会计计量原则统计领导班子成员年度薪酬水平。

### （四）薪酬构成及止付追索

年度绩效薪酬是非独立董事、高级管理人员现金薪酬中的浮动部分，与基本薪酬、企业规模、企业综合贡献、行业对标情况、年度考核评价结果及非独立董事、高级管理人员个人绩效考核等级挂钩，分为年度兑现绩效薪酬部分、递延薪酬和留存作为任期激励收入部分，按比例留存年度递延薪酬、任期激励收入后兑现年度绩效薪酬。年度绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。

董事、高级管理人员未履行或不正确履行职责造成国有资产损失风险或实际损失或其他严重不良后果，出现违规违纪违法犯罪等情形的，将根据有关法律法规及制度规定止付

和追回相应的薪酬。薪酬追索和扣回规定适用于已离职或退休的董事、高级管理人员。

### 三、其他说明

（一）公司董事、高级管理人员出席董事会、股东会以及按《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)，公司将按相关规定实报实销；

（二）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，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

（三）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

### 四、应履行的审议程序

公司 2026 年 3 月 25 日召开的第九届董事会第二十八次会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、庞厚生已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日