

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于董事、高级管理人员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。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第十三次会议，在审议《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》时，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，董事会同意将该议案直接提交2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬及津贴标准

1. 非独立董事和高级管理人员

非独立董事、高级管理人员薪酬方案为：实行基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入相结合的薪酬方案，实行年薪系数管理。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的50%。

（1）基本薪酬，按12月平均数每月发放。

（2）绩效薪酬与公司年度经营绩效相挂钩，考核结果应当依据经审计的财务数据开展，年终根据当年考核结果统筹确定发放。

（3）任期激励收入以任期目标为基础，与公司对应期限内的经

营绩效相挂钩，期末根据考核结果统筹确定发放。

2. 独立董事

独立董事薪酬津贴为 6 万/年，按 12 月平均数每月发放。

（四）其他说明

1. 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

2. 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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3. 《董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》尚需提交公司股东会审议通过后生效。

二、备查文件

（一）第七届董事会第十三次会议决议

（二）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日