

**安徽恒源煤电股份有限公司  
2026年第三次临时股东会会议资料**

**二〇二六年六月**

## 会议须知及议程

一、现场会议时间：2026年6月16日（星期二）14:30

二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会

三、现场会议地点：宿州市西昌路157号公司9楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月16日至2026年6月16

日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

### 五、会议审议表决及宣读听取事项：

1. 审议关于2026年度董事薪酬方案的议案
2. 宣读听取《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

### 六、会议议程：

1. 审议会议议案
2. 现场参会股东提问与解答
3. 对上述议案进行投票表决
4. 宣布现场投票表决结果
5. 宣读股东会会议决议
6. 见证律师宣读本次股东会法律意见书

7.宣布大会结束。

议案一：

## 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东：

为进一步健全安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位履职要求，拟定 2026 年度董事薪酬方案，具体内容如下：

### 一、适用对象

公司 2026 年度任职的董事。

### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬方案

非独立董事：在公司担任经营管理职务的非独立董事，按照《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定执行，薪酬由年度薪酬、任期激励和特别奖励构成。年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+安全薪酬，其中，绩效薪酬占比高于基本薪酬与绩效薪酬之和的 50%，具体核定与兑现根据公司年度经营业绩、绩效考核结果及个人履职评价结果确定。不额外领取董事津贴；未在公司担任经营管理职务的非独立董事，不领取薪酬。

独立董事：独立董事津贴按税后 8 万元/年标准执行，每季度发放一次，不额外领取其他薪酬。

#### 四、其他相关规定

本方案所列非独立董事薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

董事因换届、改选、任期内辞职、工作调整等原因离任的，薪酬按其实际任职期限据实核算发放；

公司董事不得在公司下属子公司或关联企业重复领取工资、奖金、津补贴等任何形式的薪酬报酬；

本方案所述非独立董事薪酬不包含公司按国家规定为员工缴纳的社会保险、住房公积金等法定福利。

公司将按照相关规定，在定期报告中披露董事薪酬的实际发放情况。

《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》已经公司第八届董事会第二十六次会议审议，并于 2026 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露，现提请股东会审议。

听取事项：

## 关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的 议案

各位股东：

为进一步健全安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位履职要求，拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

### 一、适用对象

公司 2026 年度任职的高级管理人员。

### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬方案

公司高级管理人员薪酬按照公司《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，薪酬由年度薪酬、任期激励和特别奖励构成。年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+安全薪酬，其中，绩效薪酬占比高于基本薪酬与绩效薪酬之和的 50%，具体核定与兑现根据公司年度经营业绩、绩效考核结果及个人履

职评价结果确定。

#### 四、其他相关规定

本方案所列薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、工作调整等原因离任的，薪酬按其实际任职期限据实核算发放；

公司高级管理人员不得在公司下属子公司或关联企业重复领取工资、奖金、津补贴等任何形式的薪酬报酬；

本方案所述薪酬不包含公司按国家规定为员工缴纳的社会保险、住房公积金等法定福利。

公司将按照相关规定，在定期报告中披露公司高级管理人员实际薪酬发放情况。

《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，并于 2026 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露，敬请查阅。