

海能未来技术集团股份有限公司

2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等内部治理制度的相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（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）薪酬构成

公司董事、高级管理人员的常规薪酬实施“年薪制”，董事、高级管理人员年薪由基本薪酬、绩效薪酬组成；除年薪制薪酬外，公司设置股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励收入，作为常规薪酬的必要补充。公司董事、高级管理人员薪酬结构中绩效薪酬所占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（四）薪酬、津贴发放标准

1、独立董事

2026 年度，公司独立董事的津贴标准为 5 万元（含税）/年。

2、非独立董事、高级管理人员

2026 年度，在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事，按照其任职的岗位及公司相关薪酬规定领取薪酬，并按照公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的相关规定执行，不领取董事职务报酬；未在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事，不在公司领取薪酬和董事职务报酬。

高级管理人员的薪酬发放标准，与在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事相同。

3、其他规定

(1) 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。

(2) 上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、审议程序

1、2026 年 3 月 16 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因董事会薪酬与考核委员会全体委员均需对薪酬方案回避表决，会议同意将该议案提交董事会审议。

2、2026 年 3 月 16 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案全体董事均为关联董事，均需回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、生效与解释

本方案尚需提交公司股东会审议，审议通过后，本方案生效，公司将授权人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。

本方案由董事会负责解释。本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》等规定执行。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日