

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

编号：2026-017

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

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。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业发展状况、公司实际经营情况以及同行业薪酬水平，制定了 2026 年公司董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

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

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

三、2026 年度薪酬方案

1、董事

（1）独立董事：以固定津贴形式在公司领取薪酬，津贴标准经股东会审议通过后执行。独立董事不参与公司绩效考核。

独立董事津贴：每人每年 10 万元人民币（含税），自任期开始起按月发放。

（2）非独立董事：在公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬包括董事津贴和高级管理人员薪酬，高级管理人员薪酬依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。在公司担任其他职务的非独立董事，在公司领取董事津贴，按其具体岗位领取职务薪酬；

非独立董事津贴：每人每年 3 万元人民币（含税），自任期开始起按月发放。

2、高级管理人员

结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定，按固定薪资逐月发放基本薪酬；

以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定绩效薪酬。

四、其他规定

公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司可依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励、员工持股等中长期激励计划，具体方案由薪酬与考核委员会制定，履行相应决策程序后实施。

在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

五、履行的审议情况

1、董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第十二届董事会 2026 年第一次薪酬与考核委员会，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，公司薪酬与考核委员会对公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案进行了审核并提出建议，认为相关人员薪酬发放符合公司相关薪酬考核方案规定。公司 2026 年度董事薪酬方案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的要求，全体委员回避表决，一致同意将该议案提交董事会审议。

同时审议了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案进行了审核并提出建议，认为相关人员薪酬发放符合公司相关薪酬考核方案规定。公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案公平、合理，充分考虑了行业、地区的经济发展水平及公司的实际经营情况。一致同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开十二届三次董事会会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。审议通过了《关于公司高级管

理人员 2025 年度薪酬情况确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日