

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2025-012

新疆大全新能源股份有限公司

关于 2025 年度高级管理人员薪酬与绩效考核方案 的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议、第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》。根据《新疆大全新能源股份有限公司章程》《新疆大全新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，2025 年度公司高级管理人员薪酬与绩效考核方案如下：

一、适用范围

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查高级管理人员的薪酬政策与方案。同时，公司董事会授权公司董事长全权处理并决定公司高级管理人员的薪酬调整、绩效协议及日常绩效考核，并结合每年度经营管理情况一起向公司董事会汇报。

四、薪酬标准

高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资及绩效奖金组成。

1、基本工资：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。

2、绩效工资：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

3、绩效奖金：充分体现公司薪酬水平与公司经营效益的相关性与联动性，按照董事会确定的年度经营管理工作目标、经济指标完成情况等，兼顾经营业绩的存量与增量贡献，根据签订的年度绩效协议确定绩效奖金。

五、其他规定

1、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

2、公司高级管理人员通过签订年度绩效协议书，明确经营目标，并对经营指标进行层层分解，经营业绩考核层层绑定，形成了经营业绩考核结果与薪酬、激励及任免等紧密关联。

3、公司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。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2025年4月2日