

证券代码：600665	证券简称：天地源	公告编号：临2026-029
债券代码：242114	债券简称：24天地一	
债券代码：242304	债券简称：25天地一	
债券代码：259269	债券简称：25天地二	
债券代码：259414	债券简称：25天地三	

天地源股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

天地源股份有限公司（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》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟定了 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案。

一、董事薪酬方案

（一）适用对象

2026 年度任期内的董事。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬方案

1、公司独立董事薪酬实行董事津贴制，按照 2025 年第一次临时股东会审议通过的标准执行，每人每年 15 万元人民币（税前），按季度发放。

2、非独立董事（含职工代表董事），不额外重复领取董事津贴，在公司兼任具体管理职务的董事其薪酬标准按其所任职务核定。在股东方任职的非独立董事，由其任职单位发放薪酬。

（四）其他说明

本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

二、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

2026 年度任期内的高级管理人员。

（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由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。

1、基本年薪按高级管理人员在公司担任的经营管理职务，根据岗位价值、承担责任等确定，按月支付。

2、绩效年薪依据公司年度业绩完成情况及个人考核结果核定发放，原则上绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十。

3、任期激励收入按相关规定实行延期支付。

（四）其他说明

本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体委员回避表决《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，该议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

（二）董事会审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事回避表决《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，该议案直接

提交公司 2025 年年度股东会审议；审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日