

## 泰胜风能集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议由公司董事长黎伟涛先生召集，于2026年5月28日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于2026年6月2日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席本次董事会会议的董事7人，亲自出席的董事7人，其中独立董事3人；独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由公司董事长黎伟涛先生主持，公司全体高级管理人员（以及候选人）列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决议：

### 一、 审议通过《关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的议案》

董事会同意公司全资子公司广东泰胜投资控股有限公司（以下简称“泰胜投控”）与公司控股股东广州凯得投资控股有限公司（以下简称“广州凯得”）向公司控股子公司广州泰胜新能源投资有限公司（以下简称“合资公司”）共同增资人民币9.94亿元；其中泰胜投控以自有资金出资约人民币5.07亿元，占合资公司新增资本的51%；广州凯得出资约人民币4.87亿元，占合资公司新增资本的49%。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构就本事项发表了专项核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议通过。

此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事黎伟涛先生、唐庆荣先生、廖子华先生回避了本议案的表决。

内容详见同日公司于指定信息披露网站披露的《关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公告》（2026-030）。

### 二、 审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等的相关规定，参考国内同行业、同地域

上市公司董事的薪酬水平，公司结合实际经营情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案如下：

#### 1. 非独立董事薪酬

在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再额外领取董事职务的薪酬或津贴；其他未在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事职务的薪酬或津贴。

#### 2. 独立董事薪酬

独立董事的津贴为 10 万元/年（税前，较以前年度未作调整），除此之外不再另行发放薪酬或其他津贴。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避了本议案的表决，直接将本议案提交公司董事会。

全体董事在审议本议案时回避表决，直接将本议案提交股东会审议。

### 三、 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

1. 公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬水平依据岗位价值贡献、责任风险承担、实际履职表现及公司整体经营业绩综合确定，结合年度绩效考核结果差异化发放，充分体现“责权利对等”原则。

2. 公司高级管理人员薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬与年度经营目标完成情况深度挂钩，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体金额根据董事会薪酬与考核委员会审定的年度绩效考核结果（含关键业绩指标达成率、管理效能评价等）核算后发放；中长期激励收入基于公司战略目标实现及可持续发展需要确定具体激励方案，该部分收入根据公司经审议批准的中长期激励规划（含激励工具、考核条件、兑现安排等）确定，若年度内未实施明确的中长期激励方案，则该部分暂不兑现。

3. 公司依据相关制度设立的各项专项奖励（如突出贡献奖、创新突破奖等临时性或非周期性奖励），若涉及董事、高级管理人员作为奖励对象，其奖励方案及金额需经董事会薪酬与考核委员会审批同意。

4. 高级管理人员因工作需要兼任公司内部其他职务的，按其主要负责岗位对应的薪酬标准执行，兼任职务不再重复计薪。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。兼任高级管理人员职务的董事邹涛先生回避了本议案的表决。

#### 四、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事兼总裁邹涛先生的提名，董事会同意聘任龚涛先生为公司副总裁，任期至第六届董事会届满之日止，即至 2028 年 3 月 16 日。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

内容详见同日公司于指定信息披露网站披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（2026-031）。

#### 备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
3. 第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
4. 第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

泰胜风能集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 3 日