

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

海外監管公告

本公告乃由株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《株洲中車時代電氣股份有限公司關於董事、高級管理人員2026年度薪酬方案的公告》，僅供參閱。

承董事會命
株洲中車時代電氣股份有限公司
董事長
李東林

中國，株洲，二零二六年三月二十七日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬；其他執行董事為徐紹龍；獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲；以及職工董事為陳志漫。

证券代码:688187 (A 股) 证券简称:时代电气 (A 股) 公告编号:2026-014

证券代码: 3898 (H 股) 证券简称: 时代电气 (H 股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于董事、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。

株洲中车时代电气股份有限公司（“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬委员会工作细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

一、适用对象

公司的董事、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、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司独立董事的薪酬

独立董事李开国、钟宁桦、冯晓云年度津贴标准为 10 万元人民币（不含税）/年，独立董事林兆丰年度津贴标准为 24.4 万元人民币（不含税）/年，独立董事津贴按月发放。

（2）公司非独立董事的薪酬

在公司任职的非独立董事即执行董事徐绍龙、职工董事陈志漫按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事即董事长兼执行董事李东林、副董事长兼执行董事尚敬不在公司领取薪酬

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照前述非独立董事的薪酬方案执行。

（三）其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪酬均按月发放。

2、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，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。

四、审议程序

（一）董事会薪酬委员会的审议情况

公司于2026年3月26日召开第七届董事会薪酬委员会第八次会议，审议《关于本公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于本公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于本公

司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于本公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议《关于本公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于本公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于本公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于本公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。《关于本公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日