

证券代码:600641 证券简称:先导导电 公告编号:临2026-058  
上海先导导电科技股份有限公司关于年度预计担保事项进展公告

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。

## 重要内容提示:

## ●担保对象及基本情况

被担保单位名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(含本次担保金额)	是否在前报告期内预计	本次担保是否有反担保
WANDAO SEMI MATERIAL CO., LIMITED ( 萬導電子科技有限公司)(以下简称“先导导电”)	1,456万美元(折合约9,968.80万元人民币)	3,423.35万元	是	否
对外担保总额(万元)	0.00	80,292.15		
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	0.00	80,292.15		
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.00	9.87		
担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%	否	否		
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%; □综合担保表外担保担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%; √本次净资产负债率超过70%的单位提供担保			
其他风险提示(如有)	无			

## ●累计担保情况

对外担保总额(万元) 0.00  
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) 80,292.15  
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%) 9.87  
担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% 否  
□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%;  
□综合担保表外担保担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%;  
√本次净资产负债率超过70%的单位提供担保

## 注:本公告所述担保额度如涉及美元,均按照2026年5月11日人民币汇率中间价(1美元折合6.8467元人民币)进行折合计算。

## ●累计担保情况

对外担保总额(万元) 0.00  
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) 80,292.15  
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%) 9.87  
担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% 否  
□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%;  
□综合担保表外担保担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%;  
√本次净资产负债率超过70%的单位提供担保

## 注:本公告所述担保额度如涉及美元,均按照2026年5月11日人民币汇率中间价(1美元折合6.8467元人民币)进行折合计算。

## ●累计担保情况

对外担保总额(万元) 0.00  
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) 80,292.15  
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%) 9.87  
担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% 否  
□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%;  
□综合担保表外担保担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%;  
√本次净资产负债率超过70%的单位提供担保

## 注:本公告所述担保额度如涉及美元,均按照2026年5月11日人民币汇率中间价(1美元折合6.8467元人民币)进行折合计算。

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。

## 重要内容提示:

## ●本次会议召开日期:2026年6月16日

● 股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

## 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
2026年第三次临时股东大会

## (二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

## (四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月16日14:30分  
召开地点:安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司九楼会议室

## (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年6月16日至2026年6月16日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

## (七)涉及公开征集股东投票权

## 二、会议审议事项

## 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√
3	关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案	√
4	各议案已经披露的时间和披露媒体	
5	上述议案已于2026年5月29日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过,相关公告于2026年6月30日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。	
6	特别决议议案:无	
7	对中小投资者单独计票的议案:无	
8	涉及关联股东回避表决的议案:无	
9	应回避表决的关联股东名称:无	
10	涉及优先股股东参与表决的议案:无	
11	三、股东大会投票注意事项	
12	(一)本公司股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。	
13	(二)股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。	
14	(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。	
15	(四)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其在名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。	
16	持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。	
17	持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。	
18	(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。	
19	四、会议出席对象	
20	(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。	
21	(二)公司董事和高级管理人员。	
22	(三)公司聘请的律师。	
23	(四)其他人员	
24	五、会议登记方法	
25	1.法人股东:法定代表人出席会议的,应持有公司营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证券账户卡、法定代表人身份证;委托代理人出席会议的,应持有公司营业执照复印件(加盖公章)、受托人身份证、法定代表人授权委托书。	
26	2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证;委托代理人出席会议的,应持有委托人和代理人身份证、授权委托书。	
27	3.异地股东可采用传真方式进行登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、被委托人身份证原件后生效。	
28	未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。	
29	(二)登记时间:2026年6月15日9:00-11:30、14:30-17:00。	
30	(三)登记地点:宿州市埇桥区西昌南路157号公司证券部。	
31	六、其他事项	
32	1.出席会议人员交通、食宿自理。	
33	2.联系人:赵海霞	
34	3.联系电话:0567-3982147	
35	4.邮编:230411	
36	5.传真:0567-3982280	
37	6.电子邮箱:283563672@qq.com	
38	特此公告。	

安徽恒源煤电股份有限公司董事会  
2026年5月30日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

安徽恒源煤电股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:  
委托人持优先股:  
委托人股东账户号:

序号 重要事项投票议案名称 同意 反对 弃权  
1 关于2026年度董事薪酬方案的议案  
委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2026-037  
安徽恒源煤电股份有限公司  
关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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。

## 重要内容提示:

## ●本次会议召开日期:2026年6月16日

● 股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

## 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
2026年第三次临时股东大会

## (二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

## (四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月16日14:30分  
召开地点:安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司九楼会议室

## (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年6月16日至2026年6月16日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

## (七)涉及公开征集股东投票权

## 二、会议审议事项

## 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√
3	关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案	√
4	各议案已经披露的时间和披露媒体	
5	上述议案已于2026年5月29日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过,相关公告于2026年6月30日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。	
6	特别决议议案:无	
7	对中小投资者单独计票的议案:无	
8	涉及关联股东回避表决的议案:无	
9	应回避表决的关联股东名称:无	
10	涉及优先股股东参与表决的议案:无	
11	三、股东大会投票注意事项	
12	(一)本公司股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。	
13	(二)股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。	
14	(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。	
15	(四)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其在名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。	
16	持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。	
17	持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。	
18	(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。	
19	四、会议出席对象	
20	(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。	
21	(二)公司董事和高级管理人员。	
22	(三)公司聘请的律师。	
23	(四)其他人员	
24	五、会议登记方法	
25	1.法人股东:法定代表人出席会议的,应持有公司营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证券账户卡、法定代表人身份证;委托代理人出席会议的,应持有公司营业执照复印件(加盖公章)、受托人身份证、法定代表人授权委托书。	
26	2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证;委托代理人出席会议的,应持有委托人和代理人身份证、授权委托书。	
27	3.异地股东可采用传真方式进行登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、被委托人身份证原件后生效。	
28	未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。	
29	(二)登记时间:2026年6月15日9:00-11:30、14:30-17:00。	
30	(三)登记地点:宿州市埇桥区西昌南路157号公司证券部。	
31	六、其他事项	
32	1.出席会议人员交通、食宿自理。	
33	2.联系人:赵海霞	
34	3.联系电话:0567-3982147	
35	4.邮编:230411	
36	5.传真:0567-3982280	
37	6.电子邮箱:283563672@qq.com	
38	特此公告。	

安徽恒源煤电股份有限公司董事会  
2026年5月30日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

安徽恒源煤电股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:  
委托人持优先股:  
委托人股东账户号:

序号 重要事项投票议案名称 同意 反对 弃权  
1 关于2026年度董事薪酬方案的议案  
委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2026-037  
安徽恒源煤电股份有限公司  
第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议于2026年5月29日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于5月29日以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,全体董事出席会议,会议由公司董事长熊志主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司章程》的规定。

会议经审议,通过了以下议案:  
一、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》  
根据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度董事薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

二、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

三、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

四、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

五、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

六、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

七、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

八、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

九、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

十、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

十一、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

十二、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

十三、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

十四、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

十五、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

十六、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

十七、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

十八、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

十九、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

二十、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

二十一、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

二十二、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

二十三、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

二十四、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

二十五、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

二十六、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

二十七、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

二十八、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

二十九、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

三十、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

三十一、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

三十二、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

三十三、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

三十四、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

三十五、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

三十六、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

三十七、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。

三十八、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
为健全公司薪酬激励与约束机制,促进企业生产经营管理水平持续提升,依据《安徽恒源煤电股份有限公司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位职责要求,公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案,方案主要内容包括适用对象、适用期限、薪酬方案及其他相关规定等事宜。