

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2025-012

浙江万里扬股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第六届董事会第五次会议审议了《关于调整董事薪酬标准的议案》和《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》。其中，《关于调整董事薪酬标准的议案》涉及董事的薪酬情况，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，该议案直接提交公司2024年度股东大会审议。《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》经公司第六届董事会第五次会议审议通过生效。现将具体情况公告如下：

一、董事薪酬方案

- 公司董事长的薪酬标准调整为人民币100万元/年（含税）。
- 公司独立董事的津贴不变，为每人人民币8万元/年（不含税）。
- 公司董事在公司担任高级管理人员或其他职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不再另行领取董事薪酬；未在公司担任董事以外其他职务的董事，不在公司领取薪酬。

二、高级管理人员薪酬方案

- 公司高级管理人员调整后的薪酬标准：

单位：人民币万元

职务	薪酬标准（年薪，含税）
总裁	100
副总裁	80
财务总监	50

董事会秘书	50
-------	----

三、董事、高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

四、董事、高级管理人员薪酬所涉及的税费按照国家有关规定执行。

五、《关于调整董事薪酬标准的议案》自公司股东大会审议通过后生效并实施。《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》已经公司第六届董事会第五次会议审议通过生效。

2025年1月1日至上述薪酬方案实施前已按原薪酬方案按月发放了薪酬，公司将在上述薪酬方案生效实施后相应进行调整，确保公司董事、高级管理人员2025年全年薪酬按上述薪酬方案执行。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2025年4月23日