

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2025-031

江苏万达特种轴承股份有限公司

关于确定 2025 年度董事、监事及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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）公司董事长薪酬标准为不超过人民币 150 万元/年（含税），不再另行领取董事津贴；

（2）公司董事兼任高管的，按其担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；

（3）公司独立董事在公司领取固定津贴，标准不超过人民币 7.2 万元/年（含 7.2 万元，含税）。

2、监事薪酬方案

（1）公司监事会监事按其担任的职务领取薪酬，薪酬标准为不超过人民币 50 万元/年（含税），不再另行领取监事津贴。

3、高级管理人员薪酬方案

（1）公司董事兼总经理的，按其担任的职务领取薪酬，薪酬标准为不超过人民币 140 万元/年（含税），不再另行领取董事津贴；

（2）公司董事兼副总经理、公司董事兼财务总监、公司董事兼董事会秘书的，按其担任的职务领取薪酬，薪酬标准为不超过人民币 130 万元/年（含税），不再另行领取董事津贴。

四、审议程序

1、2025 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于确定公司 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员吴来林回避表决；审议了《关于确定公司 2025 年董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案所有委员均为关联董事，全部回避表决，会议同意将该议案提交第二届董事会第三次会议审议。

2、2025 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第三次独立董事专门会议，审议了《关于确定公司 2025 年董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案所有独立董事均为关联董事，全部回避表决，会议同意将该议案提交第二届董事会第三次会议审议；审议通过了《关于确定公司 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》。

3、2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于确定公司 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案无需提交股东大会审议；审议了《关于确定公司 2025 年董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议了《关于确定公司 2025 年监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》
- 3、《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会第三次独立董事专门会议决议》
- 4、《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏万达特种轴承股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 24 日