

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2025-020

浙江双环传动机械股份有限公司

关于 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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案中董事及监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

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—2025 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

（一）公司董事薪酬方案

1、非独立董事

公司非独立董事按照其在公司实际担任的职务和实际负责的工作根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、独立董事

公司独立董事津贴依据《独立董事津贴制度》规定，每人每年 8 万元（税前）。

（二）公司监事薪酬方案

公司监事按照其在公司实际担任的职务和实际负责的工作根据公司薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务根据公司薪酬与绩效考核

相关制度领取薪酬。

四、其他说明

1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效；董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

浙江三环传动机械股份有限公司董事会

2025年4月23日