

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2026-013

保定市东利机械制造股份有限公司

关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2026年度董事、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。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及拟定2026年度薪酬方案的议案》，该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。2025年度薪酬总体情况及2026年度薪酬方案具体如下：

一、2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况

2025年度，公司独立董事领取固定津贴12万元/年（税前），按月发放；公司非独立董事薪酬由月度工资及年度奖金两部分构成，月度工资根据其担任的具体职务参照公司《薪酬分配制度》发放，年度奖金根据年度绩效考核评估意见发放，并享受同等岗位相应津贴、福利等待遇；公司监事薪酬根据其担任的具体职务参照公司《薪酬分配制度》发放，同时领取固定津贴3万元/年（税前），公司于2025年7月31日取消监事会，监事津贴按照实际任期发放；高级管理人员薪酬由月度工资及年度奖金两部分构成，月度工资根据公司《薪酬分配制度》发放，年度奖金根据年度绩效考核评估意见发放，并享受同等岗位相应津贴、福利等待遇。

经核算，公司董事、监事、高级管理人员2025年度税前薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
王征	董事长	现任	40.56	否
王佳杰	副董事长	现任	41.07	否
靳芳	董事、副总经理	现任	28.96	否
万占升	董事、总经理	现任	45.74	否
邵建	董事/监事	现任/离任	32.72	否

马会坡	职工董事/监事	现任/离任	22.25	否
俞波	独立董事	离任	12.00	否
刘亚辉	独立董事	现任	12.00	否
路达	独立董事	现任	12.00	否
胡劲为	独立董事	现任	1.00	否
华文栓	监事	离任	14.07	否
田红旗	副总经理	现任	63.44	否
王瑞生	副总经理	现任	50.57	否
王东波	副总经理	现任	47.81	否
赵建新	副总经理	现任	48.76	否
于亮	副总经理	现任	31.53	否
刘志诚	财务总监	现任	64.49	否
杜银婷	董事会秘书	现任	30.37	否
合计	--	--	599.34	--

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》《董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核制度》，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。具体如下：

（一）适用对象：公司全体董事、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、董事薪酬标准

（1）独立董事实行独立董事津贴制，每年给予 12 万元（税前）津贴，按月度发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（2）在公司担任高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员薪酬方案执行；在公司担任非高级管理人员职务的非独立董事，根据其任职的具体岗位及公司薪酬制度领取薪酬。

2、高级管理人员薪酬标准

高级管理人员的基本薪酬根据职位价值、个人责任与能力、岗位风险、历史

薪酬标准、市场薪酬水平等因素确定，在正常出勤且履行基本工作的前提下按月发放；绩效薪酬是与公司经营业绩及个人业绩挂钩的浮动收入，包括月度绩效、年终绩效、专项奖金、企业特别奖励等。

董事、高级管理人员的年度薪酬标准如下：

序号	姓名	职务	基本薪酬 (万元)	从公司获得的税前报酬 总额(万元)
1	王征	董事长	9~11	35~50
2	王佳杰	副董事长	9~11	35~50
3	靳芳	董事、副总经理	9~11	25~40
4	万占升	董事、总经理	9~11	40~55
5	邵建	董事	9~11	25~35
6	马会坡	职工董事	9~11	20~25
7	胡劲为	独立董事	12	12
8	路达	独立董事	12	12
9	刘亚辉	独立董事	12	12
10	田红旗	副总经理	20~22	55~65
11	王瑞生	副总经理	9~11	45~60
12	王东波	副总经理	9~11	45~60
13	赵建新	副总经理	20~22	45~60
14	于亮	副总经理	9~11	25~35
15	刘志诚	财务总监	20~22	55~65
16	杜银婷	董事会秘书	9~11	25~35

(四)其他说明

1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

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，薪酬和津贴按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬和津贴均为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

4、上述董事薪酬方案经公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，并授权公司经营管理层实施具体发放相关事宜。

5、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规视公司经营情况另行确定。

6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2026年4月1日