

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-028  
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

## 浙江镇洋发展股份有限公司 关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬 及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、于2026年4月15日召开第二届董事会第三十三次会议，审议了《关于确认2025年度公司董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》以及《关于确认2025年度公司高级管理人员（不含兼任董事的高管）薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认情况

姓名	职务	任职状态	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
沈曙光	董事长、总经理	现任	93.84	否
任列平	董事	现任	81.21	否
魏 健	董事	现任	0	是
赵云龙	董事	现任	0	是
王炳炯	董事	现任	0	是

谢 滨	职工董事	现任	55.56	否
郑立新	独立董事	现任	8	否
包永忠	独立董事	现任	8	否
吴建依	独立董事	现任	8	否
孙大程	董事	离任	0	是
周 强	首席风险官	现任	80.32	否
张 远	常务副总经理、 财务负责人	现任	82.18	否
石艳春	副总经理、董事 会秘书	现任	70.76	否
王世周	副总经理兼总工 程师	现任	76.14	否
合计	-	-	564.01	-

注：报告期内，公司董事、高级管理人员变动情况如下：

1、2025年4月16日，孙大程先生因工作调整，向公司董事会辞去董事职务。辞职后，孙大程先生不再担任公司任何职务。

2、公司于2025年5月9日召开2024年年度股东会，选举王炳炯先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

3、公司于2025年11月17日召开第二届董事会第三十次会议，聘任周强先生担任公司首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。周强先生原担任公司监事会主席职务，上表列示薪酬为其全年从公司获得的税前薪酬总额。

## 二、2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案

为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、可持续发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

### （一）适用对象

公司董事（包括内部董事、外部非独立董事、独立董事）、高级管理人员。

## （二）适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

## （三）具体薪酬方案

### 1、董事薪酬方案

（1）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。

（2）外部非独立董事：外部非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。

（3）独立董事：独立董事津贴为8万元/年（税前），按年发放。

### 2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励三部分组成。其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。

## （四）其他说明

1、公司内部董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬和任期激励经审批后按规定发放。以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家 and 公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金、企业年金等费用。

2、公司董事、高级管理人员因行使职权、参加培训等与公司相关而发生的合理费用由公司承担。

3、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

5、根据《公司章程》有关规定，《关于确认 2025 年度公司董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》仍需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2026年4月15日