

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2026-020

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案

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。

根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬标准

1. 公司董事薪酬方案

(1) 公司董事在公司任职，按照所担任的实际工作岗位领取薪酬；未在公司任职的董事，不在公司领取薪酬。

(2) 在公司任职的非独立董事的薪酬由基本薪酬、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%，且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。

(3) 独立董事领取固定津贴，标准为人民币 15 万元/年（税前）。

2. 公司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具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、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%，且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。

四、其他规定

1. 公司董事及高级管理人员基本薪酬按月发放；董事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

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

3. 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日