

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2026-007

浙江双环传动机械股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪
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 2026 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，上述议案中《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

根据现行法律法规及《公司章程》等相关规定，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”中披露的 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（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—2026 年 12 月 31 日

（三）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。

根据《上市公司治理准则》规定，结合公司实际情况，公司董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，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%。

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）。

（四）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，不再另行领取高级管理人员津贴。

根据《上市公司治理准则》规定，结合公司实际情况，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，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%。

三、其他说明

1. 公司董事、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、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. 兼任董事的公司高级管理人员，其薪酬在董事薪酬方案中予以规定，不再重复领取。

4. 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，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日