

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2026-036

## 江苏万达特种轴承股份有限公司

### 关于确定 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规、规范性文件以及公司内部控制制度的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司董事、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

##### （一）董事薪酬方案

##### 1、独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，不在公司领取除津贴以外的其他报酬，不参与公司内部绩效考核，津贴标准为不超过人民币 7.2 万元/年（含 7.2 万元，含税），按期发放。

##### 2、非独立董事

(1) 公司内部非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据业绩实现情况以及岗位职责完成情况核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。内部非独立董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核管理办法执行，不再单独领取董事津贴。

(2) 公司外部非独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

## (二) 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具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，其年度薪酬标准由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及内部董事、高级管理人员工作业绩完成情况核定。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%。

## 四、审议程序

1、2026 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于确定公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员吴来林回避表决；审议了《关于确定公司 2026 年董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案所有委员均为关联董事，全部回避表决，会议同意将该议案提交第二届董事会第十次会议审议。

2、2026 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于确定公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事徐群生、徐明、徐飞、顾勤、吴来林回避表决，本议案无需提交股东会审议；审议了《关于确定公司 2026 年董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 五、备查文件

- 1、《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《江苏万达特种轴承股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

江苏万达特种轴承股份有限公司  
董事会

2026年4月24日