

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2026-030

## 浙江威星智能仪表股份有限公司

### 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认 及 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。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》审议回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：

#### 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式每半年发放一次。经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
黄华兵	董事长、总经理	现任	120
余庆竹	董事、副总经理	现任	90
张妍	原董事、副总经理、 董事会秘书	离任	60
杜晨鹏	原董事	离任	20
张凯	独立董事	现任	8
谢会丽	独立董事	现任	8
鲍立威	独立董事	现任	8

陈智园	副总经理、财务总监	现任	70
方炯	副总经理	现任	70
鲍红伟	副总经理	现任	65
吴正祥	副总经理	现任	55
田伟	副总经理	现任	60
赵彦华	副总经理	现任	64.23

## 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

### （一）适用范围

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员

### （二）适用期限

2026 年度薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。

### （三）薪酬标准

#### 1、公司董事薪酬方案

##### （1）独立董事津贴

独立董事领取固定津贴，津贴标准为 8 万元/年（含税），其履行职务发生的费用由公司实报实销。

##### （2）非独立董事薪酬

公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事以其在公司的实际岗位和职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

#### 2、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员以其在公司的实际岗位职务领取薪酬，其薪酬由基本绩效、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬按月平均发放，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%。

#### 3、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬标准：

姓名	职务	任职状态	目标年薪（万元）
----	----	------	----------

黄华兵	董事长、总经理	现任	218
余庆竹	董事、副总经理	现任	90
陈智园	董事、副总经理、财务总监	现任	70
朱智盈	董事	现任	55
张凯	独立董事	现任	8
谢会丽	独立董事	现任	8
鲍立威	独立董事	现任	8
方炯	副总经理	现任	70
鲍红伟	副总经理	现任	65
吴正祥	副总经理	现任	55
田伟	副总经理	现任	60
赵彦华	副总经理	现任	65
张琛	董事会秘书	现任	50

注：1、为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理层人员的工作积极性和创造性，实现公司长期稳定健康的发展，为全体股东创造更大的效益。按照责、权、利对等原则，参考公司所处同行业、同规模上市公司董事长的薪酬水平，结合公司实际经营情况与未来的经营目标，经公司董事会薪酬与考核委员审核，拟对公司黄华兵先生的薪酬进行调整。

2、公司高级管理人员的薪酬包括基本绩效、绩效薪酬和中长期激励收入等，因年终奖需根据当年经营业绩而定，具有不确定性，实际支付金额会有一定浮动。

### 三、其他说明

1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的薪酬绩效在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价根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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、本方案未尽事宜或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，依照有关法律、行政法规、部门规章和规范

性文件及《公司章程》的规定执行。

#### 四、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、2026年第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2026年4月28日