

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2026-012

日月重工股份有限公司 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。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事就相关议案回避表决，同意将议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2025 年度从公司获得的税前薪酬总额（万元）
傅明康	董事长、总经理	2007-12-13	2026-07-31	82.98
傅凌晓	常务副总经理	2025-11-21	2026-07-31	14.58
	董事	2025-12-17	2026-07-31	
傅凌儿	董事	2013-12-12	2026-07-31	8.21
卢建波	副总经理、董事会秘书	2025-11-21	2026-07-31	32.76
	董事	2025-12-17	2026-07-31	
虞洪康	副总经理	2007-12-13	2026-07-31	71.13
	董事	2018-10-29	2025-09-30	
	职工董事	2025-09-30	2026-07-31	
周建军	董事	2023-07-31	2026-07-31	62.99
温平	独立董事	2023-07-31	2026-07-31	7.20
郑曙光	独立董事	2020-05-18	2026-07-31	7.20
屠雯珺	独立董事	2023-07-31	2026-07-31	7.20
杜志	财务负责人	2025-04-25	2026-07-31	37.16
李凌羽	技术负责人	2023-07-31	2026-07-31	53.14
张建中（离任）	董事、副总经理	2014-12-25	2025-11-21	30.65
王烨（离任）	财务负责人	2010-12-14	2025-04-25	47.28
	董事	2011-06-21	2025-11-21	
	董事会秘书	2016-01-30	2025-11-21	
朱恒盛（离任）	销售负责人	2023-07-31	2025-12-31	45.17
合计	/	/	/	507.65

按照公司薪酬管理制度有关规定，结合公司实际经营业绩和个人岗位职责，公司 2025 年度发放董事、高级管理人员薪酬合计 507.65 万元。

二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据公司薪酬考核体系和相关制度规定，公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循的原则如下：

1、坚持市场化导向。公司薪酬水平与公司经营效益、吨位产量相适应，不同序列、不同岗位的薪酬标准对标市场，保持一定的市场竞争力。

2、坚持差异化原则。公司依据员工所属序列、所处工作岗位合理确定薪酬标准。不同序列之间、不同岗位之间，薪酬标准保持合理差距并向关键岗位、关键核心人才适当倾斜。

3、坚持绩效导向。薪酬兑现与公司整体绩效、部门绩效同向变动，与个人绩效考核结果充分挂钩，体现收入能增能减。

2026 年度，公司董事、高级管理人员将按以下规定来发放：

1、在公司领取薪酬的非独立董事、职工董事及高级管理人员薪酬采取年薪制，薪酬由固定薪酬和绩效薪酬组成，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%。

绩效指标主要根据公司经营业绩类指标、个人指标及岗位能力指标等组成，根据绩效考核得分核算出月度和年度绩效薪酬。

2、独立董事 2026 年度津贴标准为 7.20 万元整（含税）/年，按月平均发放。

三、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；与公司存在劳动关系的非独立董事、职工董事及高级管理人员，从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，实际支付金额会有所波动；

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，按实际任期计算并予以发放；

3、公司将持续完善薪酬激励体系，公司董事、高级管理人员将在符合法律法规规定的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露要求；

4、上述薪酬方案自 2026 年 1 月 1 日起执行；

5、上述董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日