

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2026-028

## 厦门万里石股份有限公司

# 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十八次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，董事兼总经理邹鹏先生、董事兼副总经理尚鹏先生已回避表决。

### 一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩和个人岗位职责，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）	是否在公司关联方获取报酬
胡精沛	董事长	现任	58.14	否
邹鹏	董事、总经理	现任	55.13	否
尚鹏	董事、副总经理	现任	50.24	否
陈泽艺	独立董事	现任	9.00	否
向伟	独立董事	现任	9.00	否
陈善昂	独立董事	离任	8.11	否
朱西养	独立董事	现任	0	否
夏乾鹏	职工董事	现任	24.96	否
朱著香	副总经理、财务总监	现任	51.15	否
刘志祥	副总经理	现任	39.83	否
殷逸伦	副总经理、董事会秘书	现任	55.88	否
合计	--	--	361.44	--

注1、除领取固定津贴的独立董事之外，上表所列其他2025年在任内部董事在公司领取的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成；

2、上表所列2025年高级管理人员在公司领取的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成；

3、独立董事朱西养先生因个人原因自愿放弃独立董事津贴；

4、陈善昂先生已于2025年第二次临时股东大会结束后辞去独立董事职务。

## 二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

### （一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

### （二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效、高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，自2026年1月1日至2026年12月31日期间执行。

### （三）薪酬标准

#### 1、董事薪酬方案

①独立董事津贴实行独立董事津贴制，津贴标准为每人每年9万元。独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担；

②在公司（含子公司）经营管理岗位任职的非独立董事（含职工董事），按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不单独发放董事津贴。

#### 2、高级管理人员方案

公司高级管理人员依据其在公司担任的工作岗位、行政职务以及在实际工作中的履职情况和工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

#### 3、具体计薪标准

公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬（含其他福利）、绩效薪酬（含业绩薪酬）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百分之五十。

（1）基本薪酬及其他福利：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定；

（2）绩效薪酬：以公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相

挂钩，年终根据当年考核结果确定。2026年度绩效薪酬将在2027年初根据初步核算的考核结果进行预发，预留10%的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

#### （四）其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪酬均按月发放。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。

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，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

3、薪酬的发放按照公司相关制度，当年度一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

4、董事、高级管理人员的薪酬与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调。可根据公司盈利状况、岗位或分工调整情况、行业薪酬水平等因素适时调整，具体调整方案由薪酬与考核委员会拟定，按相关制度规定权限报董事会或股东会审议。

5、上述方案中未尽事宜，按照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定执行。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第五届董事会第三次薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2026年4月29日