

证券代码：836419

证券简称：万德股份

公告编号：2025-023

西安万德能源化学股份有限公司 关于2025年度董事、监事及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。

西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等相关法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、适用对象

公司全体董事、监事及高级管理人员

二、使用期限

2025年1月1日—2025年12月31日

三、薪酬标准

1. 董事薪酬方案

（1）在公司任职的非独立董事，按照所担任的管理岗位领取薪酬；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。

2. 公司监事薪酬方案

公司监事按其在公司管理岗位任职领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在

公司任职的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

3. 公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员年度薪酬标准由“基本薪酬+绩效薪酬”组成。按其在公司所担任的管理岗位并结合经营业绩等因素确定。

（1）基本薪酬：根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关规定领取薪酬。

（2）绩效薪酬：根据年度总计划目标及当年经营情况，结合年度目标达成率、经营效益等因素综合评定绩效薪酬。

四、 其他规定

1. 公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬按年度考核一次性发放；独立董事津贴按月发放。

2. 公司董事、监事及高级管理人员，因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3. 在2025年度, 董事、监事及高级管理人员如遇经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗，或工作调整，董事会将及时调整薪酬方案。

4. 上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税的统一由公司代扣代缴。

5. 方案执行后的效果，由总经理办公会议负责评估。如有需要，由总经理办公会提出修改意见，提交董事会审议修改。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2025年4月25日