

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于董事、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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十九次会议审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对该议案进行回避表决，议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事杨华声先生回避表决。现将董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的相关情况具体公告如下：

一、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认

经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵亚红	董事长	现任	106.5	否
余登峰	总经理	现任	96.56	否
董瑞平	董事	现任	2.5	是
陈韩霞	董事	现任	1	是
吴兴忠	董事	离任（2025 年 9 月离任）	1	是
杨莹莹	职工代表董事	现任（2025 年 9 月任职）	14.97	否
杨奇	董事	现任	40.21	否
杨华声	董事、副总经理	现任	67.09	否
谢韬	独立董事	现任	16	否
管征	独立董事	离任（2025 年 9 月离任）	7.99	否
董铁牛	独立董事	现任（2025 年 9 月任职）	0	否
邢小玲	独立董事	现任	11	否
吴少英	副总经理	现任	57.72	否
李亚	副总经理、董事会秘书	现任	40.7	否

陈善富	财务总监	现任	59.65	否
合计	--	--	522.89	--

2025年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平，其中独立董事董铁牛先生不在公司领取独立董事津贴或其他报酬。

二、关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（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

1、公司董事薪酬

（1）非独立董事薪酬

①董事长岗位津贴标准为20,000元/年（税前），其他董事岗位津贴标准为10,000元/年（税前），均按年一次发放。

②专职在公司任职的非独立董事其职务薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责、重要性和履职情况综合确定，并按月根据绩效考核情况发放；年度绩效薪酬根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年度绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，年终根据当年考核结果发放，公司确定一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比不低于基本工资与绩效薪酬总额的50%。

③专职在公司任职的非独立董事主持或参与公司专门项目的，可以根据项目贡献获得项目专项奖励。

④未专职在公司任职的非独立董事除领取董事岗位津贴外，不在公司领取其他报酬。

（2）独立董事津贴

公司独立董事津贴标准为100,000元/年（税前），按月发放；董事会审计委员会主任委员特别津贴50,000元/年（税前），按月发放。除上述津贴外，独立董事享受董事津贴标准为10,000元/年（税前），按年一次发放。

2、公司高级管理人员薪酬

①公司高级管理人员其职务薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责、重要性和履职情况综合确定，并按月根据绩效考核情况发放；年度绩效薪酬根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年度绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，年终根据当年考核结果发放，公司确定一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比不低于基本工资与绩效薪酬总额的50%。

②公司高级管理人员主持或参与公司专门项目的，可以根据项目贡献获得项目专项奖励。

（四）其他说明

1、董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，剩余部分发放给个人。

2、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。

3、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，按其实际任期计算并予以发放。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等规定执行。

三、审议程序

1、公司于2026年4月25日召开第八届董事会薪酬与考核委员会2025年度会议，审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

2、公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十九次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事杨华声先生回避表决。

四、备查文件

1、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度会议决议；

2、第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日