

证券代码：603178

证券简称：圣龙股份

公告编号：2026-019

## 宁波圣龙动力系统股份有限公司关于公司董事及高级管理人员 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个别及连带责任。

宁波圣龙动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议审议了《关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及公司全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。现将具体内容公告如下：

### 一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬确认

姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）
罗力成	董事长	120.82
张文昌	董事兼总经理	134.87
张勇	副总经理兼董秘	44.49
余卓平	独董	6
陶胜文	独董	6
万伟军	独董	6
杨明	财务总监（已离任）	21.50
合计		339.68

### 二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员工作积极性和创造性，以进一步提升工作效率，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬

水平，公司拟定了 2026 年度董事和高级管理人员的薪酬方案如下：

（一）适用范围

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二）适用时间

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）组织管理

薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

（四）薪酬发放标准

1、公司独立董事

独立董事 2026 年薪酬标准为 6 万元（含税）/年。

2、在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员。

在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）和高级管理人员的薪酬按照其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位水平，依据公司的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》及内部薪酬考核标准执行与发放。

公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效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。

公司确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

3、未在公司任职的董事，不在公司领取薪酬。

（五）其他规定

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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

### 三、履行的审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议。审议了《关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及公司全体委员的薪酬，基于谨慎性原则，全体委员

就本议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会发表了意见，认为公司董事及高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况和地区、行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议了《关于董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，所有董事均回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2026年4月28日