

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2026-020

银川威力传动技术股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及 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。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第四次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
1	李想	董事长	现任	75.36
2	李阿波	董事	现任	36.00
3	甘倍仪	董事、副总裁	现任	75.45
4	陈永宁	监事会主席、职工监事；职工董事	离任；现任	49.61
5	宋乐	独立董事	现任	9.62
6	陈世宁	独立董事	现任	0.41
7	杨玉明	独立董事	现任	0.41
8	李娜	财务总监	现任	64.99

序号	姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
9	周建林	董事会秘书、副总裁	现任	86.11
10	常晓薇	董事、总裁	离任	41.31
11	钱宽	监事	离任	6.20
12	吴晶	监事	离任	5.40
13	李道远	独立董事	离任	9.26
14	季学武	独立董事	离任	9.26

注：公司非独立董事获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放非独立董事薪酬。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

1、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

2、薪酬方案具体内容

（1）非独立董事在公司任职其他职务的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬；

（2）独立董事每人每年津贴为人民币12.00万元（含税）；

（3）高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。

三、其他说明

1、公司非独立董事、高级管理人员的薪资水平与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬与考核委员会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。

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，薪酬（津贴）按照实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬/津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日