

证券代码：605378

证券简称：野马电池

公告编号：2026-010

## 浙江野马电池股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 及 2026 年薪酬方案的公告

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法律责任。

浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

### 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情况及个人绩效考核结果，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	陈一军	董事长	现任	115.58
2	余谷峰	董事、总经理	现任	168.97
3	陈科军	董事、副总经理	现任	143.05
4	余谷涌	董事、副总经理	现任	117.13
5	余元康	董事	现任	160.72
6	陈恩乐	董事	现任	160.37
7	陈瑜	职工董事、生产部经理	现任	42.15
8	马扣祥	独立董事	现任	8.00
9	沈颖程	独立董事	现任	8.00
10	应华东	独立董事	现任	2.33

11	陈剑锋	独立董事	现任	1.00
12	俞德昌	独立董事（离任）	离任	7.00
13	庞亚莉	财务总监	现任	98.18
14	胡陈波	副总经理	现任	79.84
15	朱翔	董事会秘书	现任	66.81
16	王速勤	总工程师	现任	49.93
<b>合 计</b>				<b>1,229.07</b>

注：以上报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。上述人员薪酬为在 2025 年任期内的薪酬金额。

## 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

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### （三）薪酬方案

#### 1、非独立董事薪酬方案

公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

#### 2、独立董事薪酬方案

独立董事薪酬方案为：每人每年 8 万人民币（含税），自任期开始起按月发放。

#### 3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。绩效

薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

#### （四）其他规定

- 1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、鉴于年度审计报告于次年4月底前进行审议，故部分年度绩效薪酬在公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放。
- 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，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
- 4、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬。
- 5、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

上述董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚需提交股东会审议，非兼任董事的高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案自董事会审议通过之日生效。

### 三、专项意见

#### （一）薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员2025年薪酬及2026年薪酬方案是依据公司所处的行业 and 地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。全体委员一致同意上述议案，并提交董事会审议。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司董事会

2026年4月28日