

证券代码：603194

证券简称：中力股份

公告编号：2025-019

## 浙江中力机械股份有限公司

# 关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬计划的公告

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。

根据《浙江中力机械股份有限公司章程》等相关规定，为充分调动浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员的工作积极性，并依据公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业可比公司薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会提议，拟定了 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

### 一、公司董事薪酬方案

在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，不在公司领取专门的董事薪酬，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；公司其他董事津贴保持不变。

### 二、公司监事薪酬方案

在公司兼任其他岗位职务的监事，不在公司领取专门的监事薪酬，其薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；公司不设置监事专项津贴。

### 三、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度

执行。

#### 四、其他事项

公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬为正常的劳动合同/聘用合同约定的支付义务，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 五、公司履行的决策程序

##### 1. 董事会会议的决策情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议审议《关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案》，鉴于涉及全体董事薪酬、津贴，因此全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

同日，董事会以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案》，关联董事何金辉、廖发培、汪时锋回避表决。

##### 2. 监事会会议的决策情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届监事会第九次会议审议《关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》，鉴于涉及全体监事薪酬、津贴，因此全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日