

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2026-022

北京万通新发展集团股份有限公司
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法律责任。

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十六次临时会议暨 2025 年度会议，审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况

根据公司薪酬管理制度，结合公司实际经营情况及个人绩效考核结果，公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职位	从公司获得的税前薪酬总额（万元）
1	王忆会	董事长	2.52
2	钱劲舟	董事、首席执行官（总裁）	363.37
3	孙华	董事、首席财务官（财务总监）	161.09
4	吴丹毛	董事	4.00
5	张国安	董事	4.00
6	黄晓京	独立董事	30.00
7	荣健	独立董事	30.00
8	杨晓军	独立董事	30.00
9	吴狄杰	执行副总裁兼董事会秘书	194.39
10	张悠金	执行副总裁	142.58
11	刘锴	副总裁	141.08

二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

(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-2026 年 12 月 31 日。

(三) 薪酬方案具体内容

1、独立董事：领取固定金额的津贴，标准为 30 万元/年/人，按季度发放。

2、非独立董事：在公司同时担任高级管理人员的董事，按照其所担任的具体职务领取相应的报酬。仅担任董事职务，未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3、董事长参照公司首席执行官(总裁)的薪酬标准领取薪酬，基本薪酬为 190 万元，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，并依据首席执行官(总裁)的绩效考核结果进行发放。董事长与首席执行官(总裁)为同一人时，只领取一份薪酬；董事长因故不能履职时，其与代行董事长职责的董事均不领取董事长薪酬。

4、公司高级管理人员以其与公司签订的劳动合同或劳务合同为基础，实行年薪制。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，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。

基本薪酬根据岗位职责、责任风险、工作能力、履职情况，结合市场薪资行情综合确定，按月发放。绩效薪酬与公司年度经营业绩及个人履职评价结果挂钩，根据年度考核结果核定，按年发放。绩效薪酬根据初步核算的考核结果，按照个人绩效薪酬标准的 80%进行预发，预留 20%的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效薪酬将依据经审计的年度财务数据核定结算。

(四) 其他规定

1、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，按其实际任期天数折算发放，绩效薪酬根据其实际履职期间的考核结果核算。

2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、公司高级管理人员享受的职工福利津贴按照公司内部有关管理制度执行。

4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，对公司董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括但不限于股权激励、员工持股计划等，

具体方案根据相关法律法规及监管要求另行制定。

5、 公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实施，董事薪酬方案自股东会审议通过后实施。

三、 审议程序

（一） 董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议，全体委员回避表决《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，同意将本议案直接提交公司董事会审议；审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。

（二） 董事会审议情况

2026 年 4 月 28 日， 公司召开第九届董事会第二十六次临时会议暨 2025 年度会议，全体董事回避表决《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，同意将本议案直接提交股东会审议；关联董事回避表决《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，经非关联董事一致同意， 该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日