

证券代码：871828

证券简称：广州广电

主办券商：国泰君安

中国广电广州网络股份有限公司总裁激励金管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 审议及表决情况

本办法经公司 2021 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一条 为加强总裁激励金的管理，充分发挥其肯定成绩、表彰先进、激发员工积极性、促进各项业务更好发展、提高企业经济效益的作用，特制定本办法。

第二条 总裁激励金由总裁制定奖励方案，报董事会批准，专项用于奖励高级管理人员和对公司经营和发展作出重大贡献的部门和人员的基金。

第三条 总裁激励金的奖励原则注重典型性、创新性、重要性、成效性，并兼顾公平、统筹安排。

第四条 总裁激励金的奖励范围包括：

- 1、公司高管团队成员（不包括总裁）；
- 2、在公司发展战略、重大经营策略、重点业务发展及其他重要工作中表现优异、业绩显著、贡献突出的各部门（含下属控股子公司）及员工。

第五条 总裁激励金的奖励形式：

- 1、现金奖励；
- 2、其他形式奖励。

总裁激励金可根据实际需要，设置多个具体奖项和奖励等级。

第六条 公司设立总裁激励金管理小组，由公司总裁、人力资源部负责人、

财务负责人等人员组成，公司总裁兼任总裁激励金管理小组组长。

第七条 总裁激励金管理小组的主要职责：

- 1、拟订总裁激励金预算和使用计划；
- 2、定期向董事会汇报总裁激励金使用情况；
- 3、制订及完善总裁激励金管理规章；
- 4、决定激励金奖励获奖人员。

第八条 上年度经审计后的合并报表净利润达到或超过董事会确定的年度净利润任务时， $\text{总裁激励金} = \text{基础激励} + \text{超额利润} \times 3\%$

上年度经审计后的合并报表净利润未达董事会确定的年度净利润任务时， $\text{总裁激励金} = \text{基础激励} \times \text{净利润完成率}$

其中，基础激励 2021 年度为 165 万元，以后每年按照 5%比例上调。该提取比例和方法若作调整，由董事会审批。

第九条 总裁激励金上年度余额转入下年度，作增加额度处理。

第十条 公司财务部对总裁激励金进行财务管理，单独明细科目核算，定期向总裁激励金管理小组提交财务资料。

第十一条 公司监事会负责对总裁激励金的使用进行监督。

第十二条 本办法自公司董事会审议通过后施行。

中国广电广州网络股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日