

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

## 重庆高速文化传媒股份有限公司独立董事津贴预案

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

本制度经公司 2025 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 重庆高速文化传媒股份有限公司 独立董事津贴预案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—— 独立董事》相关规定，同时为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，公司制定了《独立董事津贴预案》，具体如下：

#### 一、 津贴标准

综合考虑公司的经营规模、行业薪酬水平以及独立董事的工作任务和责任等因素，确定独立董事年度工作津贴为人民币5万元（税前）。

#### 二、 发放方式

1. 发放周期：独立董事津贴按季度发放。每季度结束后的15个工作日内，公司将本季度的独立董事津贴发放至独立董事指定的本人银行账户。

2. 支付形式：津贴以银行转账支付。

3. 个人所得税：上述津贴标准均为税前金额，公司将按照国家相关法律法规

的规定，统一代扣代缴独立董事的个人所得税。

### 三、费用报销

独立董事出席公司董事会会议、股东会以及按《公司章程》行使职权所需的合理差旅费（包括交通、住宿、餐饮等费用），均按照公司《出差管理制度》相关规定报销。独立董事应在费用发生后的30日内，凭有效票据向公司提交报销申请，经公司审核通过后予以报销。

### 四、特殊情况处理

1. 任期内离职：独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司将按照其实际任职时间计算并发放津贴。

2. 履职不当：若独立董事在任职期间出现违反法律法规、《公司章程》或未能勤勉尽责等情况，经公司董事会认定，可视情节轻重扣减或停发其相应期间的津贴。

### 五、其他事项

1. 本预案需经公司董事会审议通过，并提交股东会批准后方可生效实施。

2. 本预案的解释权归公司董事会办公室所有。在执行过程中，如遇特殊情况或需要对本预案进行调整，由公司董事会办公室负责研究并提出调整方案，按规定程序审批后执行。

重庆高速文化传媒股份有限公司

董事会

2025年12月1日