

北京金一文化发展股份有限公司

关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开了第六届董事会第二次会议，审议了《关于第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际经营情况，并参考行业、地区的薪酬水平等，制定公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案。

一、适用范围及期限

1、适用范围：在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事及高级管理人员。

2、期限：本方案获得审批通过后至新的薪酬方案审批通过之日止。

二、薪酬标准

1、非独立董事/高级管理人员：

(1) 薪酬结构：在公司任职的非独立董事、高级管理人员实行年薪制管理，年度总薪酬包含基本年薪和绩效年薪两部分；年薪标准根据同行业、同地区薪酬、个人承担职责、任务及个人综合素质，结合公司实际情况确定。

(2) 基本年薪：基本年薪为固定工资部分，根据公司高管职责及分管工作内容不同，固定年薪占年度总薪酬的40%。月固定工资=基本年薪/12。

(3) 绩效年薪：绩效年薪为浮动薪酬部分，绩效年薪由年度绩效和任期激励构成，绩效年薪基数占年度总薪酬的60%。年度绩效依据公司年度业绩考核结果及个人年度经营过程考核结果核算及发放。

2、独立董事：公司独立董事津贴为12万元/年（税前），根据独立董事任

职时间发放。

三、其他

- 1、上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 2、根据相关法规及《公司章程》等有关规定，其中董事的薪酬方案须提交公司股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

1. 《第六届董事会第二次会议决议》
2. 《第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2025年12月4日