

北京金一文化发展股份有限公司

关于 2026 年度董事、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 2026 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第四次会议，审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案已事前提交公司董事会薪酬与考核委员会审查。公司根据董事及高级管理人员的工作职责、岗位价值以及相关行业与区域的薪酬市场水准，结合公司当前的经营状况和发展前景，制定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案，其中董事的薪酬方案须提交公司 2025 年度股东会审议通过方可生效。

具体内容如下：

一、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。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、公司独立董事津贴

公司独立董事津贴12万元/年，根据独立董事本年度任职时间发放。

四、在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬绩效

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高级管理人员个人年度经营过程考核结果在次年核算及发放，任期激励与公司三年任期经营业绩考核结果挂钩，在任期结束后兑现。

五、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》等相关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事的薪酬方案须提交公司股东会审议通过方可生效。

六、备查文件

- 1、《第六届董事会第四次会议决议》
- 2、《第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2026年4月17日