

中广天择传媒股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 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个别及连带责任。

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第四次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》，该议案的全体董事均为关联董事，均回避表决，将直接提交公司股东会审议。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际，并参考行业及周边地区薪酬水平，对2025年度董事、高级管理人员的薪酬进行了确认，并制定了2026年度薪酬方案。具体如下：

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬确认情况

公司已在《2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况、考核依据和完成情况、止付追索情况等，具体内容请见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”之“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”及“（三）董事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。

二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

为了充分调动和发挥公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，保证公司2026年各项经济指标及重要战略目标的完成，维护公司和股东的利益，在充分考虑公司的实际情况和行业特点的基础上，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

本薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。

（三）薪酬方案

1、董事薪酬方案

（1）独立董事

公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事津贴为8万元/年（税前），其在履职过程中产生的必要合理费用由公司承担。除此之外，独立董事不享受其他薪酬福利待遇。

（2）非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，薪酬包括基本年薪、绩效年薪，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪和绩效年薪总额的50%，不再另行发放董事津贴，其收入个人所得税由公司代扣并缴纳。不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取任何形式的薪酬和津贴。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、激励年薪组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。基本年薪按其在公司所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效年薪考核指标包括但不限于收入目标、利润目标、重点事项完成情况等。激励年薪包括超额利润奖励、董事会基金奖励等。在公司领取薪酬的高级管理人员，绩效年薪、激励年薪的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

3、公司非独立董事、高级管理人员至少30%的绩效年薪在当年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（四）其他事项

1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、公司董事、高级管理人员2026年薪酬的发放、止付追索（如有）、考核与调整等操作事宜，按照公司现行有效的《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司管理层薪酬管理制度》的具体规定执行。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年4月18日