

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2026-008

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于2026年度董事及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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月22日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第十八次会议，审议了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。全体委员、董事对该议案回避表决，一致同意将其提交公司2025年年度股东会审议。现将公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象：公司的董事、高级管理人员。

二、适用期限：本方案经2025年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

三、薪酬/津贴方案

（一）董事、高级管理人员薪酬方案

公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬根据岗位职责、工作能力、从业经验并结合行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体金额以公司实际考核结果为准；中长期激励包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定具体激励方案。

在公司担任职务的非独立董事，按照其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，依据公司的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，不另外就董事职务在公司领取额外的董事津贴。

(二) **独立董事津贴标准**：每人每年税前 12 万元，按月发放。

四、其他规定

(一) 公司董事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

(二) 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。

(三) 上述人员绩效薪酬部分视公司经营计划完成情况核发，实际支付金额会有所浮动。

(四) 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(五) 本方案由董事会薪酬与考核委员会制定。所有董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日