

南方出版传媒股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 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法律责任。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司薪酬与绩效考核相关制度，结合公司实际经营业绩及公司董事、高级管理人员在本年度的工作情况，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	2025 年度从公司获得的税前薪酬总额（单位：万元）
谭君铁	董事长	0
肖延兵	董事、总编辑	0
蒋鸣涛	董事、副总经理	80.96
雷鹤	董事、副总经理	80.96
何云	独立董事	9.00
万良勇	独立董事	2.46
陈作科	独立董事	2.46
肖风华	副总经理	83.45
孙波	副总经理、首席信息官	78.96

龚慧明	董事会秘书	5.22
叶河（离任）	董事、总经理	46.23
崔松（离任）	董事、总会计师（财务负责人）	83.45
姚智超（离任）	副总经理	0
蒋冬菊（离任）	独立董事	6.59
辛宇（离任）	独立董事	6.59

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《南方出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照所处行业、所在地区薪酬水平，制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬方案

1. 董事薪酬方案

公司独立董事薪酬实施独立董事津贴制，津贴标准由股东会审议，津贴标准为 9 万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效评价。

在公司内部任职的非独立董事，依据其在公司担任的具体职务与岗位责任，按公司内部规章制度确定其薪酬标准与绩效考核等，不再另行领取董事津贴。未在公司内部任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

2. 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬标准与绩效考核等根据其在公司担任的具体职务及公司内部规章制度确定。

（四）其他规定

1. 在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

2. 上述薪酬均为税前薪酬，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

3. 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，按其实际任期计算并予以发放。

4. 本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本方案与法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定为准。

三、审议程序

1. 董事会提名与薪酬考核委员会审议情况

公司于2026年4月22日召开第六届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

2. 董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月22日