

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2026-019

## 中文在线集团股份有限公司

### 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。

中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，为保障董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康地发展，结合公司的实际经营情况，制定了董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案，现将具体内容公告如下：

#### 一、薪酬方案

##### （一）独立董事津贴

独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。津贴标准为人民币 150,000 元/年（税前），每半年支付一次。

##### （二）非独立董事薪酬

1、在公司任职的非独立董事，按照其在公司所担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取董事薪酬；

2、不在公司担任任何工作职务的非独立董事，领取董事薪酬，标准为人民币 150,000 元/年（税前），每半年支付一次。

##### （三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行

行综合考核领取薪酬。兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另外领取董事薪酬。

## 二、薪酬构成

在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）三部分组成。

（一）基本薪酬：结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发放；

（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

（三）中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。

上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

## 三、审议程序

### （一）薪酬与考核委员会审议程序

2026年4月22日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，关联委员童之磊先生回避表决，其他委员同意将该议案提交公司董事会审议；同时审议通过了《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》，因全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

### （二）董事会审议程序

2026年4月22日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，关联董事童之磊先生、谢广才先生回避表决，其他5名董事一致同意该议案；同时审议通过了《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

公司高级管理人员薪酬方案经公司第六届董事会第八次会议审议通过后生效并执行；公司董事薪酬及独立董事津贴方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可生效。

#### 四、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 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。

中文在线集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日