

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2026-008

世纪天鸿教育科技股份有限公司

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。

根据《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，结合世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，公司全体董事在审议上述方案时回避表决，该事项将直接提交公司2025年年度股东会审议。具体方案如下：

一、适用对象

公司全体董事、高级管理人员

二、适用期限

本方案经股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过日。

三、薪酬标准及发放方法

1、董事薪酬方案

在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；在公司担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。

独立董事津贴标准为10万元/年（含税），按月平均发放。

2、内部董事、高级管理人员薪酬方案

公司内部董事、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，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬是以绩效导向为核心，根据公司经营效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。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。

四、其他规定

1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司内部的薪酬管理制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

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，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

3、上述薪酬、津贴为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事及高级管理人员薪酬、津贴进行适当调整。

五、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

世纪天鸿教育科技有限公司董事会

2026年4月24日