

## 兆讯传媒广告股份有限公司

### 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第五次会议，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》，该项议案将提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、适用对象：

公司董事及高级管理人员

#### 二、适用时间：

2026年1月1日至2026年12月31日

#### 三、薪酬标准

##### （一）公司董事薪酬方案

##### 1、非独立董事薪酬方案

公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

##### 2、独立董事薪酬方案

公司独立董事的职务津贴为税前人民币12万元/年。

##### （二）公司高级管理人员薪酬方案

公司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。基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定。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总额的50%。中长期激励根据经营情况和市场变化，可以采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

#### 四、其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定；独立董事津贴按季发放。

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、除特别说明外，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。

4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交 2025 年度股东会审议通过方可生效。

#### 五、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议；

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日