

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2026-015 号

## 成都博瑞传播股份有限公司 关于董事、高级管理人员 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。

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开十届董事会第五十五次会议，审议通过《关于审议公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事均回避表决，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。其中涉及“公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案”尚需提交公司股东会审议通过。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模以及公司经营的客观现状等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下。

### 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 日至 2026 年 12 月 31 日

### 三、薪酬方案

#### （一）董事薪酬方案

#### 1. 非独立董事薪酬方案

在公司担任除董事之外的其他职务并且参与日常公司经营管理的非独立董事，其薪酬根据所担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬标准及考核方案执行；未在公司担任除董事之外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、津贴及其它任何形式的报酬。

#### 2. 独立董事薪酬方案

2026 年度，公司独立董事津贴标准为 8.57 万元（含税）/年，按月平均发放。

## （二）高级管理人员薪酬方案

公司董事会授权薪酬与考核委员会，根据公司经营情况制定、实施公司高级管理人员 2026 年度薪酬考核方案。具体如下。

1. 年度薪酬由基本年薪和绩效年薪组成，其中绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬总额的 50%。

2. 绩效年薪实行“预发+核定”相结合的发放模式，预留的绩效年薪在经审计的年度财务报告披露后，根据绩效考核结果兑现。上述绩效年薪，将根据最终绩效考核结果核定，多退少补。

## 四、其他事项

（一）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，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

（二）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分及国家或公司规定的其他款项，剩余部分发放给个人。

（三）公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。

（四）本方案生效后，授权公司人力资源部负责本方案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本方案执行情况进行考核和监督。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日