

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 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。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开的 2026 年度第一次董事会薪酬与考核委员会，会议审议了《公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第十届董事会第三十五次会议审议了《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况

2025 年度，在公司任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、根据公司经营业绩和个人绩效领取报酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司 2025 年度经营业绩为亏损，董事、高级管理人员薪酬已按照考核规定同步下调，薪酬水平与经营业绩紧密挂钩，薪酬变动符合业绩联动要求，不存在薪酬与业绩脱节的情形。

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

（三）薪酬（津贴）标准及发放

1. 在公司任职的独立董事，公司按照 2013 年年度股东会审议的《关于调整独立董事薪酬的议案》向独立董事按月发放津贴，津贴标准为 7.62 万元/年（税前）。

2. 在公司任职的非独立董事及高级管理人员年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪金由上级党委及国有资产监管部门结合公司年度业务考核结果核定；绩效年薪以基本年薪为基数，结合年度考核评价结果和绩效年薪调节系数确定；任期激励与三年任期考核评价结果相联系，根据任期考核结果，按不超过任期内年薪总额的 30%核定。

3. 未在公司任职的非独立董事，公司不向其发放任何薪酬和津贴。

（四）其他事项

1. 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2. 上述薪酬及津贴均为税前金额，公司按国家和公司有关规定代扣代缴个人所得税等费用。

三、备查文件

1. 第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
2. 第十届董事会第三十五次会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日