

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编码：2026-011

思美传媒股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及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。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事均回避表决。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬发放情况

2025年度，公司按照年度津贴标准7.2万元（税前）向独立董事实际发放津贴；在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬依据其在公司担任的具体管理职务与绩效考核结果确定；在关联公司或股东单位担任其他职务的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴。具体薪酬发放情况请详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年年度报告》第四节相关内容。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

（一）适用对象及适用期限

适用对象：董事、高级管理人员

适用期限：自公司股东会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东会审议后失效。

（二）薪酬标准：

1. 公司董事薪酬方案

(1) 非独立董事

在公司任职的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另行就董事职务领取薪酬，其薪酬标准和结构按照所担任的管理职务参照高级管理人员薪酬管理执行。

在关联公司或股东单位担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。

(2) 独立董事

公司独立董事薪酬为 7.2 万元/年（税前），工资实行按月发放。

2. 公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的职务领取薪酬，主要由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中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。

公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬的确定和支付以绩效考评为依据。

三、其他规定

1. 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴；
2. 除按职务领取薪酬，奖金视个人绩效颁发。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，因利益关系，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2. 公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日