

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2026-027

**德艺文化创意集团股份有限公司**  
**关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬**  
**及制定 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。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》，并审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

**一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况**

2025 年度，在公司兼任其他岗位职务的非独立董事，按各自所在岗位职务依据其与公司签署的劳动合同、公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，公司不另行支付其任期内担任董事薪酬；公司独立董事薪酬为每人每年人民币 54,000 元（税后）。

2025 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体岗位职务，依据其与公司签署的劳动合同、公司相关薪酬标准和制度领取薪酬（含岗位薪酬和绩效工资）。

公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关内容。

## 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

### （一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、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）薪酬的构成、标准及发放方法

#### 1、内部董事

以聘任合同或劳动合同的规定为基础，公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照高级管理人员薪酬标准执行；公司内部董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担任的具体职务，由公司对其进行考核后领取薪酬，公司不再向内部董事另行发放董事津贴。

#### 2、独立董事

独立董事实行津贴制度，独立董事以固定津贴形式领取报酬。公司独立董事津贴调整为每人人民币 64,296 元/年（税前），按月度发

放。除津贴外，独立董事不享受公司其他薪酬、社保或福利待遇等。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

### 3、外部董事

公司外部董事（如有）不在公司领取董事津贴。

### 4、高级管理人员

高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬和中长期激励收入构成。

公司内部董事和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，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50%。基本薪酬主要依据其岗位职责和能力情况并结合行业薪酬水平确定；绩效薪酬以其年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，每季度根据季度工作目标完成情况发放一定比例的绩效工资，年终根据当年考核结果发放，并预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；中长期激励视公司经营情况和相关政策组织实施，由公司根据相关规定另行制定专项方案并履行审批程序。

## （四）其他规定

1、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，所涉及的有关税费由公司统一代扣代缴。

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，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。若提前解除

董事、高级管理人员任职涉及相关补偿，公司应符合公平原则，不得损害公司合法权益。

3、本方案未尽事宜，按照《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等规定执行。

2026年度高级管理人员的薪酬方案经公司第五届董事会第二十五次会议审议批准后实施。《关于调整公司独立董事津贴的议案》及《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》尚需提交2025年年度股东会审议，2026年度公司董事的薪酬及津贴方案经公司2025年年度股东会审议通过后生效。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日