

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：2026-014

## 北京巴士传媒股份有限公司

### 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2026年5月29日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第二十七次会议，会议于2026年6月5日上午10:00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到8人，实到8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴名主持。

经与会董事认真讨论，以记名投票的方式，一致通过并形成如下决议：

#### 一、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，拟进行换届选举。公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名吴名、王永杰、池睿智、纪沛龙为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会选举产生之日起三年。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

#### 二、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，拟进行换届选举。公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，并经公司董

事会提名委员会资格审查，同意提名侯胜利、赵子忠、张晓彤为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会选举产生之日起三年。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

### **三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2026-015）。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

### **四、审议并通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》**

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，并参考相关行业上市公司独立董事津贴水平和公司实际情况，公司第十届董事会独立董事津贴拟定为每人 10 万元/年（含税）。

独立董事程丽、赵子忠、侯胜利对该议案回避表决。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票）

### **五、审议了《关于为第十届董事会董事和高级管理人员购买责任险的议案》**

为保障公司和广大投资者的权益，降低公司运营风险，同时促进公司第十届董事会董事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事和高级管理人员购买责任保险。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议。公司薪酬与考核委员会全体委员作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体委员均回避表决，同意将该议案提交至董事会审议。

公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

### **六、审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为完善董事、高管激励约束机制，公司依据《公司法》《上市公司治理准则》

《公司章程》及管理人员薪酬管理制度相关规定，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

#### **七、审议并通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2026 年 6 月 26 日下午 14:00 召开公司 2025 年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（2026-016）。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

#### **八、审议并通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》**

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

#### **九、审议并通过《关于〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》**

为深入贯彻上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动要求，深入践行以投资者为本的发展理念，切实维护股东权益、提升公司核心竞争力，公司制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

#### **十、审议并通过《关于工资总额 2025 年清算及 2026 年预算工作的议案》**

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

以上第一、二、三、四、五、六项议案需提交股东会审议。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2026年6月6日

**附件：**

北巴传媒第十届董事会非独立董事候选人简历

吴名，男，1972年12月出生，毕业于中央财经大学，经济师。曾于毕马威华振会计师事务所从事审计工作，曾任北京北汽出租汽车集团有限责任公司党委副书记、总经理，现任北京巴士传媒股份有限公司党委书记。

王永杰，男，1968年5月出生，研究生学历，高级政工师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司纪检监察部负责人、纪委副书记，纪检监察办部长，现任北京公共交通控股（集团）有限公司专职董事。

池睿智，女，1973年9月出生，研究生学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司审计部（审计中心）副部长、北京公共交通控股（集团）有限公司保修分公司总会计师；现任北京公共交通控股（集团）有限公司专职董事。

纪沛龙，男，1989年10月出生，硕士研究生学历，中级经济师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司战略和改革发展部（法务部）业务主管；现任北京公共交通控股（集团）有限公司法务合规部副经理。

以上非独立董事候选人员均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

## 北巴传媒第十届董事会独立董事候选人简历

侯胜利，男，1980年2月出生，会计学专业，硕士研究生学历。2017年4月至2025年11月，任中兴财光华会计师事务所合伙人，2025年12月至今任中审亚太会计师事务所合伙人。

赵子忠，男，1972年11月出生，博士研究生学历，传播学博士。现任中国传媒大学新媒体研究院院长、教授、博士生导师。

张晓彤，男，1968年5月出生，法学专业，硕士研究生学历。现任北京市通商律师事务所合伙人、首都旅游集团有限责任公司外部董事、佳音医院集团股份有限公司独立董事。

以上独立董事候选人员均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。