

浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议的公告

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。

公司第十届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月29日以通讯会议的方式召开，会议通知于2026年6月26日以书面形式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于修改〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会具体召开时间公司将另行通知。

二、审议通过《关于制定〈公司薪酬与考核管理制度〉并废止〈公司薪酬管理制度〉〈公司绩效管理制度〉的议案》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司董事2026年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，所有委员对涉及本人薪酬分配方案均回避表决。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

所有董事对涉及本人薪酬分配方案均回避表决，具体表决结果如下：

3.1 童杰先生，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；

- 3.2 何锋先生，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 3.3 张智明先生，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 3.4 陈海勇先生，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 3.5 潘亚岚女士，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 3.6 李永明先生，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 3.7 郑小林先生，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会具体召开时间公司将另行通知。

四、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度考核与薪酬分配方案》

本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

何锋先生对涉及本人薪酬分配方案回避表决，具体表决结果如下：

- 4.1 何锋先生，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 4.2 郑法其先生，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 4.3 梁楠女士，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 4.4 张宇宜先生，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 4.5 朱成永先生，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
- 4.6 余羽女士，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日