

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2026-016

广州金逸影视传媒股份有限公司 关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5 日召开第五届董事会第十八次会议，审议了《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》，基于谨慎原则，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议，2026 年度董事薪酬方案尚需股东会审议通过方能生效；审议通过了《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事李晓东先生、易海先生、许斌彪先生回避表决。现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

1.2026 年度公司董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；

2.2026 年度公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬（津贴）方案

1.非独立董事

（1）在公司（含子公司）任职的非独立董事，按照其所担任的职务领取薪酬，不另行领取董事薪酬，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，具体标准参照高级管理人员薪酬相关规定执行。

（2）不在公司（含子公司）担任职务的董事，不在公司领取薪酬或津贴。

2. 独立董事

独立董事在公司领取固定津贴，津贴的标准综合其履行职责、时间投入、专业经验及市场惯例等因素确定或调整，由股东会审议决定，其不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。第六届董事会独立董事津贴标准尚需公司 2025 年年度股东会审议通过。

2026 年度公司独立董事津贴拟为 10 万元/年（税前），按年度发放，不足一年按实际履职天数折算。独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）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%，具体构成如下：

1. 基本薪酬：根据岗位价值、个人能力、职责范围、市场薪酬水平、公司规模等因素综合确定。

2. 绩效薪酬：根据公司年度经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定。

3. 中长期激励收入：包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等，公司可根据经营情况与发展战略，制定中长期激励方案。

上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

（三）薪酬支付

在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）和高级管理人员薪酬的支付采用月度和年度相结合的结算形式：

1. 基本薪酬：由公司按月足额发放。

2. 绩效薪酬：实行按月预发与年度清算相结合的方式：

（1）月度预发部分属于预支性质，具体预发比例由薪酬与考核委员会确定；

(2) 年度清算部分应在公司年度报告披露及绩效评价完成后支付，最终发放金额以年度清算结果为准。

3.中长期激励收入（如有）：按相应激励方案约定的时间、条件及方式发放。

三、其他规定

1.上述薪酬（津贴）金额均为税前金额，公司将按照法律规定代扣代缴个人所得税。

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。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

3.本方案未尽事宜或与国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度不一致的，按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度等规定执行。

4.上述 2026 年度公司董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，2026 年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。

四、备查文件

- 1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 6 日