

## 广东广州日报传媒股份有限公司 关于2026年度董事薪酬方案的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，建立科学有效的董事激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展情况等因素，制定了公司《2026年度董事薪酬方案》。具体方案如下：

### 一、适用对象

公司全体董事，包含独立董事和非独立董事（含职工代表董事）。

### 二、适用期限

本方案自公司股东会审议通过之日起生效，有效期至公司新的董事薪酬方案经股东会审议通过之日止。

### 三、薪酬方案

#### （一）非独立董事薪酬

非独立董事实行差异化薪酬，具体如下：

1. 在公司任职的非独立董事（以下统称“内部董事”）：按其在工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴。其中，职工代表董事薪酬按其工作岗位根据公司《薪酬管理制度》等制度执行；除职工代表董事之外的其他内部董事的薪酬由年度薪酬和任期激励收入构成，年度薪酬包含基本年薪和绩效年薪。

2. 不在公司担任除董事外的其他工作岗位的非独立董事：不在公司领取薪酬及董事津贴。

#### （二）独立董事薪酬

独立董事在公司领取独立董事津贴，但不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；2026年度的津贴标准为13万元/年（含税）。

#### 四、薪酬发放

1.内部董事（不含职工代表董事）年度薪酬的发放采取按月预发、考核清算的办法。基本年薪以上一年度基本年薪标准按月平均发放，绩效年薪按月预发部分最高不超过上一年度绩效年薪的 50%，考核期结束后进行清算。

2.内部董事（不含职工代表董事）任期激励收入根据任期经营业绩考核结果在考核期结束后的第一年起兑现，原则上应在预计归母净利润为正的年度发放。

3.独立董事津贴按月发放。

4.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任职时间计算薪酬与津贴，并予以发放。

#### 五、其他说明

1.上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.上述董事薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议，关联委员及关联董事均回避表决，同意将本薪酬方案提交公司股东会审议。本薪酬方案尚需公司股东会审议。

3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度规定执行。

#### 六、备查文件

- 1.第十二届董事会第八次会议决议；
- 2.第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二六年六月九日