

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2026-023

思美传媒股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2026年6月12日（周五）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年6月5日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长任啸女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步规范公司董事及高级管理人员薪酬管理制度，建立科学有效的激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家相关法律法规及《思美传媒股份有限公司章程》等规定，结合公司实际，制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
 - 2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
- 特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日