

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告

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。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据相关规定，公司全体董事对《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》进行了回避表决，该项议案直接提交公司股东会审议。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，结合公司所处经济环境、地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下。

一、适用对象

公司董事会董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1. 非独立董事

公司非独立董事薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成。基本年薪结合区域经济及收入差异、行业薪酬水平、岗位职责确定；绩效薪酬与公司年度目标绩效达成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调，占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，一定比例的绩效薪酬将于公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放；任期激励收入是与任期经营业绩考核结果挂钩的收入，在不超过任期内年薪总水平的 20%以内确定，与任期业绩考核结果挂钩，于任期结束后根据考核结果一次性兑现。未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。

2. 独立董事

公司独立董事薪酬为津贴制，每人每年为 10 万元人民币，分两次发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成。基本年薪结合区域经济及收入差异、行业薪酬水平、岗位职责确定；绩效薪酬与公司年度目标绩效达成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调，占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，一定比例的绩效薪酬将于公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放；任期激励收入是与任期经营业绩考核结果挂钩的收入，在不超过任期内年薪总水平的 20%以内确定，与任期业绩考核结果挂钩，于任期结束后根据考核结果一次性兑现。

（三）其他规定

1. 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

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，薪酬按其实际任期月数计算并予以发放，薪酬待遇自任免文件次月起调整。

3. 公司董事、高级管理人员的履职及福利性待遇根据国家、省相关规定及公司费用开支等管理办法执行。

四、董事会薪酬与考核委员会审议意见

公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合业绩联动要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

全体委员同意《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并提交公司董事会审议。

全体委员回避表决《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，同意将该项议案提交董事会审议。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 8 日