

# 文投控股股份有限公司

## 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开十一届董事会第十三次会议，审议通过了《文投控股股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》《文投控股股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况进行了确认，对公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案进行了审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《文投控股股份有限公司章程》等相关规定，同时结合公司经营目标、绩效考核体系，并参考市场同行业薪酬水平，公司 2026 年度确定的董事、高级管理人员薪酬标准及发放原则如下：

### 一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬方案

#### （一）董事薪酬方案

#### 1. 非独立董事薪酬

2026 年度，公司董事长不在公司取薪；其他在公司担任管理职务的非独立董事，其薪酬根据所担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬标准及考核方案执行；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。

#### 2. 独立董事薪酬

2026 年度，公司向每位独立董事支付 10 万元/年的津贴，由公司依据独立董事实际任职时间按月平均发放。

## （二）高级管理人员薪酬方案

公司董事会授权薪酬与考核委员会，根据公司经营情况制定、实施公司高级管理人员 2026 年度薪酬考核方案。具体薪酬结构如下：

1. 基本年薪：基本年薪占年度薪酬标准的 30%，根据高级管理人员实际任职月份按月等额发放，保障基本履职待遇；

2. 绩效年薪：绩效年薪占年度薪酬标准的 70%，实行“预发+清算”相结合的发放模式。预留的绩效年薪在经审计的年度财务报告披露后，根据绩效考核结果兑现。上述绩效年薪，将根据最终绩效考核结果核定，多退少补。

## 四、其他事项

1. 公司董事、高级管理人员因延期、换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放薪酬。因职务或岗位调整的，按照新的岗位级别重新核定薪酬标准。

2. 上述薪酬均为税前薪酬，个人所得税由公司统一代扣代缴。

## 五、审议程序

### （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 16 日召开十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议《文投控股股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》《文投控股股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。其中，《文投控股股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》因关联委员回避表决，剩余人数无法形成有效表决意见，该议案直接提交公司董事会审议；《文投控股股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开十一届董事会第十三次会议，审议通过《文投控股股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》《文投控股股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》，关联董事进行了回避表决。其中《文投控股股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司所有信息均以上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2026年4月18日