

# 广东省广告集团股份有限公司

## 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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第六届董事会第二十二次会议审议了《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并提交2025年年度股东会审议。根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

### 一、适用对象

公司董事、高级管理人员

### 二、适用期限

自公司股东会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东会审议后失效。

### 三、薪酬标准：

#### 1、公司董事薪酬方案

##### （1）非独立董事

在公司任职的非独立董事按其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就董事职务领取薪酬，具体按公司相关薪酬管理制度执行；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

##### （2）独立董事

公司独立董事薪酬为15万元/年（税前）。

#### 2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任职务领取薪酬。具体按公司相关薪酬管理制度执行。

#### 四、其他规定

- 1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴；
- 2、除按职务领取薪酬，奖金视个人绩效颁发；
- 3、上述董事、高级管理人员薪酬方案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

#### 五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日