

## 安徽新华传媒股份有限公司 关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

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。

2026 年 4 月 9 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过《公司关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，本议案提交董事会审议之前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司的实际经营等情况，确认公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬方案。具体公告如下：

### 一、2025 年度董事和高级管理人员薪酬情况

#### （一）2025 年度内部董事及独立董事薪酬

序号	姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）
1	张克文	董事长	100.25
2	丁勇	董事、副总经理	57.61
3	肖晓英	原董事、副总经理兼财务负责人及董事会秘书	56.33
4	胡泳	独立董事	10.00
5	方卿	独立董事	10.00
6	程敏	独立董事	10.00

注：2026 年 3 月 25 日，公司收到肖晓英女士的辞职报告，因工作调整，肖晓英女士申请辞去董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

#### （二）2025 年度高级管理人员薪酬

序号	姓名	职务	从公司获得的税前报酬总额（万元）
1	尹翔	副总经理、董事会秘书	3.53

2	纵艳丽	副总经理、财务负责人	40.22
---	-----	------------	-------

注：1. 2025年12月16日，公司召开第四届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任尹翔先生、纵艳丽女士为公司副总经理，任期至第四届董事会届满之日止。

2. 2026年3月25日，公司召开第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公司关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》，公司董事会同意聘任尹翔先生为董事会秘书，聘任纵艳丽女士为财务负责人，任期至第四届董事会届满之日止。

## 二、2026年度董事和高级管理人员薪酬方案

### （一）适用对象

公司2026年度任期内董事和高级管理人员。

### （二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

### （三）薪酬方案

#### 1. 内部董事和高级管理人员

内部董事和高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬组成。内部董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

#### 2. 外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）

公司不向外部董事发放薪酬和津贴。

#### 3. 独立董事

公司独立董事实行固定津贴为每人每年税前10万元人民币。

### （四）其他规定

1. 公司董事和高级管理人员薪酬均按月发放。

2. 公司董事和高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3. 公司董事和高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

4. 除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

5. 根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员2025

年度薪酬及 2026 年度薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日