

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2026-008

**中国出版传媒股份有限公司**  
**关于董事、高级管理人员 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个别及连带责任。

2026 年 4 月 24 日，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，其中关于公司董事 2026 年度薪酬方案，董事会全体董事、薪酬委员会全体委员回避表决，直接提交公司股东会审议；公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，已经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过，具体薪酬方案如下：

**一、适用对象**

公司 2026 年度任期内董事和高级管理人员。

**二、薪酬方案**

1.非独立董事：无董事职位薪酬

2.独立董事：根据独立董事职责、所承担的风险责任及市场薪酬水平，独立董事津贴为每人每年 6 万元整（税前）。

3.高级管理人员：根据高级管理人员在公司担任的具体职务情况，依据公司相关管理制度，按照“基本薪酬+绩效薪酬”的薪酬方案执行，其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的 50%。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日