

众信旅游集团股份有限公司

关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的确定 及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事及高级管理人员薪酬事项，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

1、2025 年度，不在公司担任具体管理职务的董事不领取董事职务薪酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不领取董事职务薪酬。

2、公司独立董事的职务津贴为税前人民币 7.08 万元。

2025 年度公司董事、高级管理人员税前薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	任职情况	薪酬（万元）
1	冯滨	董事长、总经理	现任	219.38
2	张磊	董事	现任	60.00
3	张一满	董事、副总经理	现任	60.00
4	郭镭	董事、副总经理、董事会秘书	现任	60.00
5	周晓晨	董事	现任	0.00
6	张志顺	独立董事	现任	7.08
7	黄海军	独立董事	现任	7.08

8	薛源	独立董事	现任	6.14
9	吕菊蓉	财务总监	现任	60.00
10	黄振中	独立董事	离任	0.94
11	付必鹏	董事	离任	0.00
	合计	--	--	480.62

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

根据《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的有关规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司所处发展阶段、经营情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

第六届董事、高级管理人员

（二）适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

（三）薪酬标准

1、董事薪酬方案

独立董事津贴：独立董事职务津贴为税前人民币 7.08 万元。

非独立董事薪酬：不在公司担任具体管理职务的董事不领取董事职务薪酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再领取董事职务薪酬。

2、高级管理人员薪酬方案

在公司任职的高级管理人员，根据其在公司担任具体管理职务确定薪酬。

三、其他说明

1、公司董事因换届、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。

2、公司董事的薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按照税法规定统一代扣代缴。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过后方可生效。

4、董事、高级管理人员参加出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2026年4月27日