

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：2026-023

人民网股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2026年5月29日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月4日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长叶蓁蓁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2. 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股

份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

3. 关于修订《人民网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。

4. 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《人民网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》等规定，公司董事 2026 年度薪酬方案主要内容如下：

(1) 独立董事按津贴标准领取报酬，即 10 万元/人/年（税前）。

(2) 在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务领取相应薪酬，薪酬发放时间、方式根据公司薪酬相关制度执行，不再领取董事津贴。薪酬结构为基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入（如有）等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。上述绩效薪酬和任期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，董事会薪酬与考核委员会根据社会效益考核、经济效益考核情况，确定其绩效薪酬数额及发放方式，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

(3) 未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬

或董事津贴。

(4) 董事的薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等将按照《人民网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》具体规定执行。

本议案已经薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

5. 关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《人民网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》等规定，公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取相应薪酬，薪酬发放时间、方式根据公司薪酬相关制度执行。薪酬结构为基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入（如有）等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。上述绩效薪酬和任期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，董事会薪酬与考核委员会根据社会效益考核、经济效益考核情况，确定其绩效薪酬数额及发放方式，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

公司高级管理人员绩效考核、薪酬发放、止付追索等将按照《人民网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》具体规定执行。

公司董事范正伟、赵强任高级管理人员职务，已在审议本议案时回避表决。

经本次会议审议，公司董事会同意公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案将作为报告事项在公司 2025 年年度股东大会上汇报。

6. 关于提请召开人民网股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意于 2026 年 6 月 29 日下午 14:30 在北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒体大厦 30 层视频会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 6 日