

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2025-020

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

关于董事、监事以及高级管理人员

2025 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，公司全体董事、监事回避表决，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025 年度薪酬方案

根据《公司章程》，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象

公司的董事、监事以及高级管理人员。

（二）适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

1、董事

（1）非独立董事

在公司任职的非独立董事按照其岗位价值，市场薪酬行情以及在实际工作中的履职能力、承担的责任并结合公司年度业绩及个人工作绩效情况领取薪酬福利，按公司薪酬体系核算，不额外领取董事津贴。相关报酬以上一年度的薪酬为参考，并根据公司业绩情况进行相应调整。

不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴。

（2）独立董事

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年 10 万元（含税）。

2、监事

在公司任职的监事按照其岗位价值，市场薪酬行情以及在实际工作中的履职能力、承担的责任并结合公司年度业绩及个人工作绩效情况领取薪酬福利，按公司薪酬体系核算，不额外领取监事津贴。相关报酬以上一年度的薪酬为参考，并根据公司业绩情况进行相应调整。

不在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。

3、高级管理人员

公司高级管理人员按照其岗位价值，市场薪酬行情以及在实际工作中的履职能力、承担的责任并结合公司年度业绩及个人工作绩效情况领取薪酬福利，按公司薪酬体系核算。相关报酬以上一年度的薪酬为参考，并根据公司业绩情况进行相应调整。

（四）其他规定

1、公司非独立董事、监事以及高级管理人员的基本薪酬福利按月发放，年度绩效奖金与公司经营目标紧密挂钩，年终考核评定后发放；公司独立董事津贴按月发放。

2、公司董事、监事以及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

3、公司董事、监事以及高级管理人员薪酬涉及的个人所得税由公司根据相

关规定统一代扣代缴。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日