

# 文投控股股份有限公司

## 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

---

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。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开了十一届董事会第二次会议、十一届监事会第二次会议，审议通过了《文投控股股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案》《文投控股股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》《文投控股股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案》。

根据《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度规定，结合公司经营目标、绩效考核体系并参考市场行业薪酬水平，公司确定董事、监事及高级管理人员年度薪酬标准及发放原则。现公告如下：

### 一、公司董事 2025 年度薪酬方案

#### 1. 非独立董事薪酬

公司董事长未在公司取薪；在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按相关薪酬标准和考核方案执行；未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。

#### 2. 独立董事薪酬

公司每年向每位独立董事支付 10 万元津贴，由公司依据独立董事实际任职时间按月平均发放。

### 二、公司监事 2025 年度薪酬方案

未在公司担任职务的监事，不在公司领取薪酬及津贴；在公司担任职务的监事和职工监事，根据其在公司的具体职务、岗位，按照公司薪酬管理制度及个人绩效考核结果领取薪酬。

### 三、公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案

董事会授权薪酬与考核委员会根据公司经营情况制定实施公司高级管理人员 2025 年薪酬考核方案。

### 四、其他事项

1.公司董事、监事、高级管理人员因延期、换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放薪酬。因职务或岗位调整的，按照新的岗位级别重新核定薪酬标准。

2.上述薪酬均为税前薪酬，个人所得税由公司统一代扣代缴。

### 五、审议程序

#### （一）公司董事 2025 年度薪酬方案

1.本事项经公司十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，关联委员回避表决，会议同意将该事项提交公司十一届董事会审议；

2.本事项经公司十一届董事会第二次会议审议，关联董事回避表决，会议同意将该事项提交公司股东会审议；

3.本事项尚需提交公司股东会审议。

#### （二）公司监事 2025 年度薪酬方案

1.本事项经公司十一届监事会第二次会议审议，关联监事回避表决，会议同意将该事项提交至公司股东会审议；

2.本事项尚需提交公司股东会审议。

#### （三）公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案

1.本事项经公司十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会一致同意将该事项提交至公司十一届董事会审议；

2.本事项经公司十一届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决。

公司所有信息均以上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日