

证券代码：301052

证券简称：果麦文化

公告编号：2026-022

果麦文化传媒股份有限公司
关于公司 2026 年度董事和高级管理人员
薪酬（津贴）方案的公告

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

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，会议分别审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》尚需提交公司股东会审议。

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：

一、适用对象

公司全体董事和高级管理人员。

二、本议案适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬（津贴）方案

(一)独立董事津贴方案

领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 2026 年度津贴标准为每人 8 万元/年（税前）。

(二)非独立董事及高级管理人员薪酬方案

公司非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励

收入、职务津贴和福利收入等构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、发放办法

1、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、公司应当确定董事、高级管理人员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。

五、其他规定

1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成。

2、根据相关法规和《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生效，董事薪酬须提交股东会审议通过方可生效。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2026年3月31日