

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2026-020

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

### 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十一次会议，全体董事回避表决《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》，议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议，同时会议审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：

#### 一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的津贴按月发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”披露的内容。

#### 二、董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立与公司经营业绩、个人履职挂钩的激励约束机制，依据相关法律法规及公司制度，结合公司实际与行业、地区薪酬水平、职务贡献制定本方案。

##### （一）适用对象

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员

##### （二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议

通过后失效。

### **（三）具体方案**

#### **1、董事薪酬方案**

（1）独立董事领取固定津贴 7 万元/年，按月平均发放。履职合理费用由公司承担。

（2）内部董事（在公司任职）根据其任职岗位职责确定薪酬，不额外领取董事津贴。且绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，按各考核周期进行考核发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（3）外部董事（不在公司任职）不在公司领取薪酬或津贴。履职差旅等合理费用由公司承担。

#### **2、高级管理人员薪酬方案**

（1）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成；

（2）基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司整体业绩（如经审计的财务数据）及个人绩效考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，按各考核周期进行考核发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（3）经董事会批准，可设立专项奖励或惩罚，作为薪酬的补充。

### **三、其他说明**

1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2、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，按当年实际履职月份折算并依据考核结果发放，考核未达标不予发放。年内岗位调整的，基本薪酬及绩效薪酬按调整前后标准分段核算，考核结果按全年目标完成率统一计算。

3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **四、备查文件**

1、第四届董事会第十一次会议决议

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2026年4月28日