

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2026-018

锋尚文化集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第四届董事会第十七次会议通知及会议材料已于2026年6月9日通过邮件送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2026年6月12日9:30在公司会议室召开，由董事长沙晓岚先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中董事沙晓岚先生、王芳韵女士、吴艳女士、郑俊杰先生及独立董事钟凯先生以通讯方式参与表决，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1、审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经与会董事审议，除独立董事及外部董事外，其他董事根据其在公司担任的具体岗位职务领取薪酬，不额外领取董事津贴。高级管理人员的薪酬根据其担任的具体管理职务、实际工作绩效及公司经营业绩等综合因素评定，薪酬结构为“基本薪酬+绩效薪酬+项目奖励”，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。基本薪酬按月发放，一定比例的年度绩效薪酬在公司年度报告披露及绩效评价完成后支付。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权，7票回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 6 月 29 日 14:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日