

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

公告编号：2026-024

北京巴士传媒股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2026年8月14日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第十届董事会第四次会议，会议于2026年8月26日上午10:00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到8人，实到8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴名先生主持。

经与会董事认真讨论，以记名投票的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《关于北巴传媒公司2026年半年度报告及摘要的议案》

《北京巴士传媒股份有限公司2026年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

二、审议并通过《关于北巴传媒公司经营班子成员2025年度经营业绩考核及年度绩效薪酬兑现的议案》

公司董事会依据公司2025年度经营业绩考核结果，对公司经营班子成员进行综合考评，确定2025年度绩效薪酬兑现总额。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司经营班子成员2025年度经营业绩考核及年度绩效薪酬兑现事项，符合相关管理办法等规定，考核依据充分、程序合规、分配系数核定合理。

本议案表决时关联董事进行了回避。

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）
特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 27 日