

实丰文化发展股份有限公司

关于 2026 年度董事薪酬方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2026 年 10 月 6 日召开的第四届董事会第十九次会议，审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》。本议案涉及全体董事个人薪酬，基于审慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司经营情况、各位董事岗位职责和工作情况，综合公司所处行业与地区的薪酬水平等因素，制定了董事薪酬方案，现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

三、公司董事薪酬方案

（一）内部董事

依其在公司担任除董事以外的具体职务的薪资标准，按照公司现行的薪酬制度，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（二）独立董事

公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

四、其他规定

（一）公司董事基本薪酬按月发放，绩效薪酬、中长期激励收入等按照现行的薪酬制度规定进行发放；独立董事津贴按季度发放。

（二）公司董事因换届、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。

（三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案需提交股东会审议通过后方可生效。

五、备查文件

（一）第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日