证券代码：000793　　证券简称：ST 华闻　　公告编号：2026-065

华闻传媒投资集团股份有限公司
关于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。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 24 日召开第十届董事会 2026 年第五次临时会议，审议了《关于董事薪酬方案的议案》。董事薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定。因本议案涉及全体董事薪酬方案，基于审慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员和董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理体系，规范董事薪酬管理工作，以匹配上市公司及国有企业的监管要求，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际，参考所处行业及地区薪酬水平，现拟制定董事薪酬方案，主要内容如下：

一、适用对象

本方案适用对象为公司董事，包括非独立董事、独立董事。

二、薪酬构成及发放

（一）独立董事：公司独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 12 万元/人/年（税前），由公司按月发放。独立董事因履职需要产生的费用由公司承担。

（二）非独立董事：在公司担任除董事之外其他职务的非独立董

事，按照其所担任的职务领取相应的薪酬，不再领取董事津贴；未在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

三、其他说明

（一）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算津贴并予以发放。

（二）上述津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税等税费均由公司统一代扣代缴。

（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

（四）本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，由公司董事会负责解释，本方案自公司股东会审议通过之日起生效并实施，至新的薪酬方案经审议通过之日终止。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董　　事　　会

二〇二六年十一月二十四日