股票代码：002343　　股票简称：慈文传媒　　公告编号：2026-044

慈文传媒股份有限公司

第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议于 2026 年 11 月 27 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2026 年 11 月 24 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事赵建新先生（代行董事长职责）主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1．审议通过《关于制定<控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>的议案》

为规范公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息的行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合实际情况，公司制定了《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 28 日披露在巨潮资讯网的《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范（2026 年 11 月制定）》。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2．审议通过《关于高级管理人员 2025 年度绩效考核及薪酬兑现的议案》

根据《上市公司治理准则》、公司薪酬与考核管理制度的规定以及高级管理人员 2025

年度薪酬方案，公司近日完成了高级管理人员 2025 年度绩效考核工作。在公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其担任的具体管理职务或负责的具体工作及其实际工作绩效，并结合公司实际经营业绩等方面情况综合确定其 2025 年度薪酬，并兑现绩效薪酬，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	2025 年度兑现绩效薪酬[注]（税前）
周敏	董事、党支部副书记、总经理	在任	54.67
杜立民	财务总监	在任	50.40
蒲林江	副总经理	离任	36.87
翁志超	董事会秘书	离任	35.04

备注：公司高级管理人员薪酬整体与公司业绩联动，其年度绩效薪酬在年度绩效考核结束后予以发放，其中包含当年已按月预发的部分绩效薪酬，如有多预发部分则予以追回。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，关联董事周敏先生回避表决。

表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第四十次会议决议；

2．公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2026年11月27日