

## 陕西旅游文化产业股份有限公司

### 关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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法律责任。

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，制定了公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。现将有关情况公告如下：

#### 一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。

#### 二、本方案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

#### 三、薪酬标准

##### 1. 公司董事薪酬标准

###### （1）董事长

公司董事长的董事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬，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50%，绩效薪酬按公司董事薪酬管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

###### （2）其他非独立董事

非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其工作岗位和工作职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本

薪酬、绩效薪酬，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50%，绩效薪酬按公司董事薪酬管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。不额外重复领取董事津贴。

非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。

## （2）独立董事

独立董事津贴标准为 5.95 万元/年（税前），按月平均支付。

## 2. 公司高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。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 50%，绩效薪酬按公司高级管理人员薪酬管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

## 四、其他事项

1. 在公司任职并领薪（津贴）的董事及高级管理人员薪酬均为税前薪酬，公司将按照国家有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金、企业年金等费用。

2. 公司董事及高级管理人员因履行职务产生的费用按公司规定报销。

3. 公司董事及高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

4. 上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

5. 公司董事 2026 年度薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日