

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

winshare 文軒

新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司關於高級管理人員2026年度薪酬及考核評價方案的公告》，僅供參閱。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
周青

中國•四川，二零二六年五月二十日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李昆先生；(b)非執行董事柯繼銘先生及譚鑒女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生。

* 僅供識別

新华文轩出版传媒股份有限公司

关于高级管理人员 2026 年度薪酬及考核评价方案的公告

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。

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“新华文轩”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》等相关制度要求，制定了 2026 年度薪酬及考核评价方案，现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司经营管理团队。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）薪酬结构

薪酬结构包括基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%。

（二）薪酬确定

根据任职岗位、职责分工、个人经营业绩考核结果、综合考核评价结果等综合确定，具体按公司相关薪酬与考核评价制度规定执行。

（三）薪酬发放

按照经审定的薪酬结果发放。基本年薪按月平均发放。当年基本年薪未审定前，基本年薪按上年度标准预发，待基本年薪审定后根据审定结果据实清算。绩效年薪根据年度考核评价结果，考核后按照绩效年薪的一定比例预兑现，待完成公司年度财务报告审计、年度工资专项审计以及对预考核结果进行清算后发放剩余部分。绩效年薪按公司相关薪酬与考核评价制度规定以一定比例进行预发后，年度考核结果审定后预发金额超过当年应发金额的，从次年薪酬中扣回或追回。任期激励收入在任期结束后，根据任期考核评价结果发放。

四、考核评价方案

2026 年度考核内容包括共背指标、个人业绩指标、综合考核评价三项，其中共背指标、个人业绩指标权重各 50%；综合考核评价根据考评结果实行否决制、不设权重。

五、薪酬止付追索

公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对其绩效年薪和任期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。其违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪和任期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪和任期激励

收入进行全额或部分追回。若出现公司相关制度规定的其他薪酬止付追索情形，应对超额发放的绩效年薪和任期激励收入进行扣回或追回。薪酬扣回或追回的情形亦适用于已离职或退休的情况。

六、其他规定

国资监管部门另有规定的，按照法律法规、国资监管部门及公司相关制度执行。

七、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 5 月 13 日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于本公司〈经营管理团队 2026 年度薪酬及考核评价方案〉的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（二）公司董事会审议情况

公司于 2026 年 5 月 20 日召开的第五届董事会 2026 年第六次会议审议通过了《关于本公司〈经营管理团队 2026 年度薪酬及考核评价方案〉的议案》，关联董事李昆先生回避表决，该项议案已经非关联董事以“同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票”的表决结果审议通过。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日