

证券代码：600804

证券简称：*ST鹏博

编号：临2025-044

债券代码：143606

债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

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个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》，并于同日召开第十三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年度监事薪酬的确定以及 2025 年度监事薪酬方案>的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

二、适用对象

在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员

三、适用期限

本方案经股东大会审议通过后至新的薪酬方案通过日止。

四、薪酬/津贴标准

（一）公司非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司任职的非独立董事，按照固定津贴形式在公司领取报酬。

（二）公司独立董事薪酬方案

公司独立董事，按照固定津贴形式在公司领取报酬。

（二）公司监事薪酬方案

在公司任职的监事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。

不在公司任职的监事，按照固定津贴形式在公司领取报酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位领取薪酬。

五、其他事项

（一）公司董事或监事因换届、改选、或公司董事、监事及高级管理人员在任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（二）除特别说明外，上述薪酬/津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本方案自公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2025年4月30日