

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2026-025

## 东方明珠新媒体股份有限公司 第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告

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。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次（临时）会议通知于 2026 年 5 月 25 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2026 年 6 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

### 一、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为促进公司经营业绩和上市公司可持续高质量发展，健全完善经营管理层激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第十一届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议审核通过，尚需提交公司股东会审议。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9 票赞成，0 票反

对，0 票弃权。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日

● 备查文件

- 1、公司第十一届董事会第五次（临时）会议决议；
- 2、公司第十一届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议决议。