

完美世界股份有限公司 关于董事薪酬情况的公告

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

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第二十次会议，审议了《关于董事薪酬情况的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025年度公司董事薪酬情况

2025年度，公司按照15万元/年/人（税前）向独立董事发放津贴；在任非独立董事（含职工代表董事）3人，其薪酬根据所担任的具体职务、岗位职责与绩效考核结果确定。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025年年度报告》之第四节“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”的相关部分。

二、2026年度公司董事薪酬方案

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营业绩等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2026年度公司董事薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司2026年度任职的全体董事（含职工代表董事）

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬标准

1、独立董事

独立董事津贴标准为15万元/年/人（税前），按年度一次性发放。

2、非独立董事

(1) 兼任公司高级管理人员的非独立董事，其考核按照高级管理人员相关规定执行，以高级管理人员身份领取薪酬，不再领取董事薪酬。

(2) 在公司任职的不兼任公司高级管理人员的非独立董事，薪酬根据其岗位职责、工作内容，综合公司薪酬政策考核确定，主要由基本薪酬、绩效薪酬构成，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%。

基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

绩效薪酬按照公司经营目标完成情况和个人绩效考核结果确定，一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后支付。

(四) 其他规定

- 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
- 2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；
- 3、上述薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过方可生效。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2026年4月27日