

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2026年3月16日以邮件、专人送达等方式送达全体董事。会议于2026年3月26日10:00以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事胡宁先生、雷和斌先生、张文雯女士以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会报告了公司2025年度总体经营情况、董事会运作情况及2025年董事会工作重点。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

第四届董事会独立董事胡宁先生、高树博先生、吴晔先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会进行述职。

公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况,包括 2025 年度经营情况和 2026 年经营思路。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为: 公司编制《2025 年年度报告及其摘要》的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定, 报告内容公允、真实地反映了公司 2025 年度的经营状况和经营成果, 报告所披露的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《2025 年年度报告及其摘要》的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

4、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为: 公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告>的议案》

董事会认为: 公司《2025 年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司 2025 年末的财务状况及相应年度的经营成果, 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》“第八节 财务报告”部分。

结合公司 2026 年度经营计划, 综合考虑公司业务的发展情况, 审议通过了

《2026 年度财务预算方案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

在综合考虑公司利润情况以及公司发展前景等因素后，拟定如下利润分配方案：公司拟以现有总股本 173,368,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），分配现金红利总额为 19,937,320.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转入下一年度。公司利润分配预案发布至实施前，如公司股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中按公司最新总股本计算比例分配。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。

保荐机构华西证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过 13,000 万元（含本数）的闲置募集资金及使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，

上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

董事会提请股东会授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

保荐机构华西证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于公司<2025 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

10、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、保荐机构出具的相关核查意见；
- 4、会计师事务所出具的相关报告。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 28 日