

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月8日在南京市召开第六届董事会第十八次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事郑书胜因其他公务不能亲自到会，书面委托独立董事陈良代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《江苏有线2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《江苏有线2025年年度报告及摘要》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

三、审议并通过了《江苏有线2025年度利润分配预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏有线关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

四、审议并通过了《江苏有线 2026 年度固定资产投资计划》。

该议案已经公司第六届董事会发展战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《江苏有线 2025 年度关联交易及 2026 年度预计经常性关联交易的议案》。

该议案已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议和第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本项议案涉及需回避表决情况，关联董事庄传伟、杨青峰、赵晨华、郑书胜回避表决，无关联关系的董事参与表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏有线 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

六、审议并通过了《江苏有线 2025 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《江苏有线 2025 年度可持续发展（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏有线 2025 年度可持续发展报告》。

八、审议并通过了《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏有线关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-014）。

九、审议并通过了《江苏有线 2026 年理财业务计划》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏有线关于 2026 年度委托理财计划的公告》（公告编号：2026-015）。

十、审议并通过了《关于注册和发行中期票据的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏有线关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2026-016）。

十一、审议并通过了《关于注册和发行超短期融资券的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏有线关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2026-017）。

十二、审议并通过了《关于注册和发行面向专业投资者公开发行公司债券的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏有线关于拟发行公司债券的公告》（公告编号：2026-018）。

十三、审议并通过了《关于制定〈江苏有线董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏有线董

事和高级管理人员薪酬管理制度》。

十四、审议并通过了《江苏有线 2025 年度董事薪酬考核方案》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，并同意提交董事会审议，鉴于公司全体董事均为关联董事，全体董事对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

十五、审议并通过了《江苏有线 2025 年度高级管理人员薪酬考核方案》。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本项议案涉及需回避表决情况，关联董事杨青峰回避表决，无关联关系的董事参与表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

十六、审议并通过了《关于聘任江苏有线证券事务代表的议案》。

鉴于公司证券事务代表梁静女士因工作调整，已向公司董事会辞去证券事务代表职务，按照证券事务代表岗位要求，结合工作实际，公司董事会现聘任魏夏露女士担任公司证券事务代表，任期自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏有线关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

十八、审议并通过了《关于制定〈江苏有线证券投资管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏有线证券投资管理制度》。

十九、审议并通过了《关于修订〈江苏有线授权管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2026 年 6 月 30 日（星期二）前召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2025 年年度股东大会，具体召开日期将于会议召开 20 日前以公告方式通知。

上述决议的第一至第五项、第八项、第十项至第十四项、第十七项内容尚需提请股东会审议通过。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日

附件：简历

1、魏夏露，女，中国籍、无境外居留权，1990年7月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。2016年5月入职江苏有线，现任江苏有线董事会办公室（法务审计部）主管。