

证券代码：600804

证券简称：\*ST 鹏博

公告编号：临 2024-159

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 关于收到独立董事工作督促函的公告

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法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事关晋明先生、张鹏先生、杨毅先生共同提交的《独立董事工作督促函》（以下简称“督促函”），具体内容如下：

### 一、《督促函》具体内容

“关于公司实际控制人违规占用上市公司资金未归还事宜的紧急督促

尊敬的鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会及管理层：

作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及公司章程赋予的职责，我们三位独立董事，就公司实际控制人违规占用上市公司资金未归还事宜，发出此督促函。

作为公司的独立董事，我们深感责任重大，需时刻秉持独立、公正的原则，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。近期，我们注意到公司存在实际控制人违规占用上市公司资金尚有 3237.50 万元未归还的情况，且该笔资金的归还期限即将于 2024 年 12 月 31 日届满。对此情况，我们三位独立董事高度关注、高度重视，特此向董事会发出紧急督促函，督促董事会采取切实有效的措施，确保占用资金及时足额归还，切实保障公司的财务健康与股东利益。

### 一、问题概述

据我们了解，公司实际控制人违规占用公司资金，且归还期限即将到期。此行为严重违反了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关

法律法规的规定，也违背了公司治理的基本原则，对公司及全体股东的利益构成了重大威胁。

## 二、督促事项

1.立即归还占用资金：我们要求实际控制人严格遵守法律法规及公司章程的规定，立即归还所占用的全部资金。实际控制人应制定详细的还款计划，明确还款方式、时间节点及保障措施，并确保严格按照计划执行。

2.成立专项工作组：公司应高度重视此问题，立即成立由董事会成员、高级管理人员及财务、法务等相关专业人员组成的专项工作组，负责追回被占用资金的工作。工作组应定期向董事会报告工作进展，并依法及时披露相关信息。

3.采取法律措施：如实际控制人未能按时足额归还占用资金，公司董事会应依据《公司法》、《证券法》及公司章程等内部管理制度的规定，及时采取包括但不限于诉讼、财产保全在内的法律措施，坚决维护公司及全体股东的合法权益。

4.完善内控制度：公司应以此次事件为戒，全面梳理内部控制体系，查找制度漏洞，完善相关业务规章制度。同时，加强内控制度的执行与监督力度，提高全员的内控意识、责任意识和风险意识，确保类似事件不再发生。

作为独立董事，我们始终站在维护公司和全体股东的利益立场上，勤勉尽责地履行监督职责。我们将密切关注此事件的后续进展，确保公司董事会采取有效措施，切实维护公司和中小股东的合法权益。

特发此函。”

## 二、其他相关说明

公司收到独立董事《督促函》后高度重视，将认真落实独立董事《督促函》的要求，积极推进相关工作，并持续关注函件所述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《经济参考报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2024年12月28日