

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2025-006

浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2025 年 4 月 17 日 14:30 在杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事曹国熊先生因工作安排未能亲自出席，授权委托独立董事傅怀全先生代为投票表决。会议由董事长陆元峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、 2024 年度总经理工作报告

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、 2024 年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告相关内容详见《浙江华媒控股股份有限公司 2024 年年度报告》第三节、第四节。

董事会认为，《2024 年度董事会工作报告》客观反映了董事会 2024 年度主要工作情况，审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、 2024 年度报告全文及其摘要

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、 2024 年度财务决算报告

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、 2024 年度利润分配预案

同意 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

董事会认为，公司利润分配预案兼顾了公司现在及未来的日常营运资金需求及资金安排的实际情况，符合中国证监会和深交所等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

详见同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案

对 2024 年日常关联交易执行情况进行了总结。

独立董事专门会议审核一致同意本议案。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

关联董事陆元峰回避表决。

详见同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

七、 关于计提信用减值和资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，结合公司及子公司实际情况，对部分资产计提减值准备。

董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提减值

准备后，更能公允反映公司资产状况，使会计信息更加真实合理。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

详见同日披露的《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

八、 2024 年度内部控制评价报告

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

详见同日披露的《内部控制评价报告（2024 年度）》。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

九、 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十、 关于核销资产的议案

董事会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，本次核销资产体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，核销依据充分，核销后更能公允反映公司资产状况。

详见同日披露的《关于核销资产的公告》。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十一、 2024 年度社会责任报告

详见同日披露的《2024 年度社会责任报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十二、 关于 2024 年董事和高级管理人员薪酬的议案

详见同日披露的《2024 年年度报告》第四节“公司治理”中的“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

独立董事专门会议审核一致同意本议案。

2024 年董事薪酬尚需提交公司股东会审议。

所有董事对涉及本人的薪酬情况回避表决，具体表决结果如下：

- 12.01 陆元峰，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
- 12.02 高坚强，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
- 12.03 邵双平，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
- 12.04 曹国熊，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
- 12.05 章 丰，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
- 12.06 傅怀全，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
- 12.07 何亚达，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
- 12.08 杨淑英，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
- 12.09 王柏华，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
- 12.10 沈 斌，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
- 12.11 毛 巍，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
- 12.12 于国清，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
- 12.13 张韶衡，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
- 12.14 张剑秋，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十三、 关于独立董事独立性自查情况的专项报告

详见同日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十四、 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

详见同日披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十五、 关于拟为董事、监事和高级管理人员等购买责任险的议案

详见同日披露的《关于拟为董事、监事和高级管理人员等购买责任险的公告》。

由于所有董事都是本议案的相关方，因此全体董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

十六、 关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，拟对公司章程做如下修订：

1、第二十六条调整为：

第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过即可实施。

公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

2、根据《公司法》，全文中将“股东大会”改为“股东会”。

3、章程其他内容保持不变。

详见同日披露的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十七、 关于召开 2024 年年度股东会的议案

同意召开 2024 年年度股东会。

详见同日披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

备查文件

- 1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议
 - 2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见
 - 3、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2025 年第三次会议决议
- 特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 19 日