

新华网股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议通知和材料于2025年4月14日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长储学军先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》

同意《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于计提资产减值准备及资产核销的公告》（公告编号：2025-010）。

（二）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

同意《公司2024年年度报告及其摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要。

(三) 审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

同意《公司 2024 年度董事会工作报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(四) 审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》

同意《公司 2024 年度总裁工作报告》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(五) 审议通过了《公司 2024 年度社会责任报告》

同意《公司 2024 年度社会责任报告》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网社会责任报告（2024 年度）》。

(六) 审议通过了《公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

同意《公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2025-011)。

（七）审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》

同意《公司 2024 年度独立董事述职报告》。公司现任独立董事黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇及公司离任独立董事吴振华、曾剑秋、王建分别向公司董事会提交了述职报告，后续将作为报告事项向公司 2024 年年度股东大会汇报。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄澄清）》、《新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（俞明轩）》、《新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨义先）》、《新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（滕泰）》、《新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈雪奇）》、《新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴振华已离任）》、《新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曾剑秋已离任）》、《新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王建已离任）》。

（八）审议通过了《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》

同意《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

（九）审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

同意《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

(十) 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

同意《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》作出了专项意见。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(十一) 审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

同意《公司 2024 年度财务决算报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(十二) 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.36 元（含税），共派发现金红利 70,587,992.96 元（含税）；同时向全体股东每 10 股送红股 2 股、以资本公积金每 10 股转增 1 股，本次送转股后，公司总股本为 674,738,168 股。剩余未分配利润将结转入下一年度。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。

(十三) 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意《关于公司 2024 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司第五届独立董事专门会议（2025 年第一次）对该议案进行了事前审查，全体独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。公司第五届董事会审计委员会会议（2025 年第二次）对该议案进行了事前审查，其中关联审计委员会委员叶芝已回避表决，其余审计委员会委员一致同意该议案并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事申江婴、叶芝、王朴、卜林已回避表决。同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议决议（2025 年第一次）》《新华网股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-013）。

（十四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会审查和提议，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计与内部控制审计机构，财务审计费用为 107 万元，内部控制审计费用为 25 万元，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。

（十五）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

同意《公司 2024 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（十六）审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

保荐机构中国国际金融股份有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此分别出具了专项核查意见和鉴证报告。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

（十七）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。保荐机构中国国际金融股份有限公司对此事项发表了同意的书面审核意见。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新华网股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）。

（十八）审议通过了《关于董事报酬事项的议案》

同意《关于董事报酬事项的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，关联委员在讨论自身薪酬事项时均已回避表决。薪酬与考核委员会委员认为公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事在公司领取独立董事津贴为8万元/年（税前）。薪酬与考核委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体表决结果如下：

18.1 《关于非独立董事报酬事项的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事储学军、申江婴、车玉明、刘加文、杨庆兵、李志晖、张立佳、叶芝、王朴、卜林已回避表决。同意的票数占独立董事所持的有表决权票数的100%。

18.2 《关于独立董事津贴事项的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。独立董事黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇已回避表决。同意的票数占非独立董事所持的有表决权票数的100%。

（十九）审议通过了《关于高级管理人员报酬事项的议案》

同意《关于高级管理人员报酬事项的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，关联委员在讨论自身薪酬事项时均已回避表决。薪酬与考核委员会认为公司高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。薪酬与考核委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。兼任高级管理人员的董事申江婴、车玉明、刘加文、杨庆兵、李志晖已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（二十）审议通过了《关于继续购买董监高责任险的议案》

同意《关于继续购买董监高责任险的议案》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（二十一）审议通过了《关于制定〈新华网股份有限公司市值管理制度〉的议案》

同意《关于制定〈新华网股份有限公司市值管理制度〉的议案》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司市值管理制度》。

（二十二）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司 2024 年年度股东大会的具体召开时间另行通知。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

新华网股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日