

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：2025-003

人民网股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出，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12名，实际出席董事12名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

1. 关于《人民网股份有限公司2024年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。

2. 关于《人民网股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交股东大会审议。

3. 关于《人民网股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.32 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,105,691,056 股，以此计算拟分配现金股利为人民币 145,951,219.39 元（含税），本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的 69.76%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司董事会同意上述利润分配方案。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

4. 关于《人民网股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交股东大会审议。

5. 关于《人民网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第五届董事会独立董事均提交了《人民网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，报告全文详见公司同日登载于上海证券交易所网站的相关公告。后续将作为报告事项向公司 2024 年年度股东大会汇报。

6. 关于《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

7. 关于《人民网股份有限公司 2024 年度总裁工作报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 关于《人民网股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

9. 关于《人民网股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民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》。

10. 关于《人民网股份有限公司 2024 年度社会责任报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股

份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

11. 关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬的议案；

11.1 叶蓁蓁，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

11.2 赵 强，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

11.3 吴天红，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

11.4 潘 健，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

11.5 宋丽云，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

11.6 孙海峰，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

11.7 杨 义，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

11.8 孔祥武，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

11.9 李红薇，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

11.10 钱明星，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

11.11 梅 涛，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

11.12 李建伟，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

11.13 任建民，表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

11.14 刘 红，表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

11.15 李春梅，表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

参会董事对涉及本人的薪酬子议案均回避表决。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，关联委员在讨论自身薪酬事项时均已回避表决。

本议案涉及董事 2024 年度薪酬事项须提交股东大会审议。

12. 关于续聘会计师事务所的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

2024 年度信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司提供审计服务,费用为 165 万元(含税),其中财务审计费用 135 万元(含税)、内部控制审计费用 30 万元(含税),与 2023 年度审计费用保持一致。

公司董事会同意续聘信永中和为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权董事会并进一步授权管理层与会计师事务所协商确定 2025 年度审计费用。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

13. 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案;

表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

董事会认为: 本次按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备, 符合公司的实际情况, 能够更加充分、公允地反映公司的资产状况, 同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

14. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案;

表决结果: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

关联董事吴天红、孔祥武回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

15. 关于审议《人民网股份有限公司提质增效重回报行动方案进展报告》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司提质增效重回报行动方案进展报告》。

16. 关于制定《人民网股份有限公司市值管理制度》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

17. 关于《人民网股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

本议案须提交股东大会审议。

18. 关于提请召开人民网股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

股东大会会议通知另行发布。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 26 日