

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2025-031

## 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议主持人为董事长陆元峰，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

### 一、2025 年半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 2025 年半年度报告》及其摘要。

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。

表决结果：通过。

### 二、关于计提信用减值准备的议案

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。

表决结果：通过。

### 三、关于聘请 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用，其中财报审计费用不超过 120 万元，内控审计费用不超过 28 万元。

详见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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。

表决结果：通过。

#### 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十一次会议决议
  - 2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2025 年第五次会议决议
- 特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 23 日