

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：2025-023

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日以通讯方式在南京市召开第六届董事会第十次会议。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《江苏有线2025年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年半年度报告》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过并同意提交董事会审议。

二、审议并通过了《江苏有线关于吸收合并全资子公司江苏演艺网络有限公司的议案》。

为优化资产结构，节约运营成本，根据中国广电开展专业公司“瘦身健体”工作要求和公司《股权投资管理办法》有关规定，公司拟吸收合并全资子公司江苏演艺网络有限公司（以下简称“演艺网络公司”），合并后公司名称、注册资本、股权结构均不变。演艺网络公司注销法人资格，其全部资产、负债、权益由公司承继。公司将与演艺网络公司签订合并协议、实施债权人保护程序，委托第三方机构出具资产评估报告，并据此完成资产移交、债务承接、账务处理、税务和工商注销等工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于修订〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事

会秘书工作细则》的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会秘书工作细则》。

四、审议并通过了《关于修订〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关联交易管理制度》。

五、审议并通过了《关于修订〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

六、审议并通过了《关于修订〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金管理制度》。

七、审议并通过了《关于修订〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

八、审议并通过了《江苏有线关于〈2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏有线关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日