

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：2025-028

人民网股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11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2025年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意11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2025年半年度报告》全文及摘要。

2. 关于《人民网股份有限公司2025年上半年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 11 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 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3. 关于调整第五届董事会专门委员会部分成员的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意第五届董事会审计委员会、第五届董事会薪酬与考核委员会成员调整如下：

（1）审计委员会

主席：李红薇

委员：徐波、孔祥武、钱明星、李建伟

（2）薪酬与考核委员会

主席：李建伟

委员：徐波、李红薇

除上述调整外，公司董事会其他专门委员会成员保持不变。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日