

河北广电无线传媒股份有限公司

关于修订、制定部分公司内部治理制度的公告

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。

为进一步完善河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司规范运作水平，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订和制定。公司于2025年10月15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》。具体情况详见下表：

序号	制度名称	变动类型	是否需要提交股东大会审议
1	董事会审计委员会议事规则	修订	否
2	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
3	董事会战略委员会议事规则	修订	否
4	董事会提名委员会议事规则	修订	否
5	董事会风险控制委员会议事规则	修订	否
6	董事会秘书工作细则	修订	否
7	总经理工作细则	修订	否
8	对控股子公司管理制度	修订	否
9	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
10	规范关联方资金往来的管理制度	修订	否
11	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否

12	信息披露管理办法	修订	否
13	投资者关系管理办法	修订	否
14	独立董事年报工作制度	修订	否
15	对外担保管理办法	修订	是
16	对外投资管理办法	修订	是
17	独立董事工作制度	修订	是
18	关联交易管理办法	修订	是
19	募集资金管理办法	修订	是
20	对外提供财务资助管理制度	修订	是
21	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订	是
22	财务管理制度	修订	否
23	内部审计制度	修订	否
24	独立董事专门会议工作制度	修订	否
25	会计师事务所选聘制度	修订	否
26	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
27	舆情管理制度	制定	否

上述修订及制定的管理制度已经公司董事会审议通过，其中《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《对外提供财务资助管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》尚需公司股东大会审议通过后生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2025年10月15日