

河北广电无线传媒股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议的通知于2025年10月16日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董方、杨静、郭晓武、吴日焕、杨冰以通讯方式出席会议，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周江松召集和主持。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025年第三季度报告》内容真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事一致同意《2025年第三季度报告》全文的内容。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》中的财务信息已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度中期分红预案的议案》

经审议，董事会认为，公司2025年中期分红方案充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和未来的资金需求等因素，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。董事会同意本次2025年中期分红方案。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2025年度中期分红预案的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2.第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

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24日