

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2025-041

## 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2025 年 12 月 12 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、关于修订《公司章程》的议案

同意根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规章、制度的规定，结合公司实际情况对《公司章程》做出修订。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司章程》。

本议案尚须提交股东会审议。

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、关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

鉴于公司及下属子公司开展日常运营的需要，预计 2026 年将与关联方发生日常关联交易。

本议案涉及公司实际控制人和控股股东及其关联方，公司董事长陆元峰因在实际控制人和控股股东处任职，属于本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事一致同意本议案。

本议案已经审计委员会审核同意。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

表决结果：通过。

### **三、关于控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易的议案**

本公司和控股股东杭报集团公司按持股比例对萧文商业提供财务资助，金额分别不超过 9,240、7,560 万元，利率为 3.9%，期限为二年。

本议案涉及公司控股股东，公司董事长陆元峰因在实际控制人和控股股东处任职，属于本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于控股子公司萧文商业接受财务资助暨关联交易的公告》。

公司独立董事一致同意本议案。

本议案已经审计委员会审核同意。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

表决结果：通过。

### **四、关于控股子公司浙江华媒优培教育科技有限公司股权内部划转的议案**

同意控股子公司浙江华媒优培教育科技有限公司 66%股权从全资子公司浙江华媒教育科技有限公司无偿划转至本公司。同意授权本公司、华媒教育和华媒优培及其管理层办理后续相关事项。

详见同日披露的《关于控股子公司浙江华媒优培教育科技有限公司股权内部划转的公告》。

本议案无需提交股东会审议。

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。

### **五、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案**

同意召开 2025 年第一次临时股东大会。

详见同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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十三次会议决议
- 2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2025 年第七次会议决议
- 3、浙江华媒控股股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 13 日