

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：临 2025-053

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于修订部分治理制度的公告

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。

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

根据相关法律法规要求，上市公司应在 2026 年 1 月 1 日前取消监事会并修订《公司章程》及其相关治理制度。2025 年 11 月 24 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈授权规则〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈独立董事制度〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈担保管理制度〉的议案》。

取消监事会后，为确保公司治理持续符合监管要求，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合《公司章程》的修订情况，公司拟进一步修订（或废止）部分治理制度，详情如下：

序号	制度名称	具体情况
1	《北京歌华有线电视网络股份有限公司总经理工作细则》	修订
2	《北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事专门会议工作细则》	修订

3	《北京歌华有线电视网络股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订
4	《北京歌华有线电视网络股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制订
5	《北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订
6	《北京歌华有线电视网络股份有限公司信息披露事务管理制度》	修订
7	《北京歌华有线电视网络股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订
8	《北京歌华有线电视网络股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订
9	《北京歌华有线电视网络股份有限公司外部信息使用人管理制度》	修订
10	《北京歌华有线电视网络股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订
11	《北京歌华有线电视网络股份有限公司投资者关系管理制度》	修订
12	《北京歌华有线电视网络股份有限公司关联交易管理办法》	修订
13	《北京歌华有线电视网络股份有限公司关联方资金往来管理制度》	修订
14	《北京歌华有线电视网络股份有限公司内部控制评价制度》	修订
15	《北京歌华有线电视网络股份有限公司内部审计管理办法》	修订
16	《北京歌华有线电视网络股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订
17	《北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事年度报告工作制度》	废止，合并至《北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事制度》
18	《北京歌华有线电视网络股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	废止，合并至《北京歌华有线电视网络股份有限公司信息披露事务管理制度》

上述修订后的第3、6、7、8、11、15、16项制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2025年12月30日