

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED

### 北青傳媒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1000)

#### 董事會會議通告

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十日(星期五)下午二時正在中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區白家莊東里23號北青大廈舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績及建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
北青傳媒股份有限公司  
董事會主席  
聶森

中國北京  
二零二六年三月十日

於本公告日期，董事會成員包括：本公司執行董事靜恩基及吳敏；本公司非執行董事聶森、王昊、李振、李曉偉及王澤臣；以及本公司獨立非執行董事石紅英、陳貽平、杜國清及孔偉平。

亦可於本公司網站[www.bjmedia.com.cn](http://www.bjmedia.com.cn)參閱已刊發的通告。