

证券代码：833072

证券简称：大江传媒

主办券商：申万宏源承销保荐

江西大江传媒网络股份有限公司

关于补发第三届董事会第八次会议决议等公告的声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

江西大江传媒网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开了第三届董事会第八次会议、审议通过了《关于取消公司监事会及配套制度并设立审计委员会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于制定<董事会审计委员会制度>的议案》《关于制定<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<关联交易管理制度>的议案》《关于制定<承诺管理制度>的议案》《关于制定<利润分配管理制度>的议案》《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》《关于制定<对外担保管理制度>的议案》《关于制定<对外投资管理制度>的议案》《关于选举黄训军先生为公司第三届董事会董事的议案》《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司于2025年12月24日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》。

公司于2025年12月26日召开了2025年第二次临时股东会决议，审议通过了《关于取消公司监事会及配套制度并设立审计委员会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于制定<董事会审计委员会制度>的议案》《关于制定<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<关联交易管理制度>的议案》《关于制定<承诺管理制度>的议案》《关于制定<利润分配管理制度>的议案》《关于制定<投资者关

系管理制度>的议案》《关于制定<对外担保管理制度>的议案》《关于制定<对外投资管理制度>的议案》《关于选举黄训军先生为公司第三届董事会董事的议案》《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》。

江西大江传媒网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举审计委员会成员的议案》。

由于公司相关工作人员工作疏忽，未能及时披露上述会议相关公告，现予以补发。

现公司已补充披露了

- 1、《第三届董事会第八次会议决议公告》
- 2、《第三届监事会第七次会议决议公告》
- 3、《承诺管理制度》
- 4、《董事会制度》
- 5、《独立董事工作制度》
- 6、《对外担保管理制度》
- 7、《对外投资管理制度》
- 8、《股东会制度》
- 9、《关联交易管理制度》
- 10、《董事会审计委员会工作制度》
- 11、《投资者关系管理制度》
- 12、《信息披露制度》
- 13、《董事任命公告》
- 14、《利润分配管理制度》
- 15、《董事辞任公告》
- 16、《审计委员会委员任命公告》
- 17、《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》

- 18、《监事辞任公告》
- 19、《关于取消监事会的公告》
- 20、《第三届董事会第九次会议决议公告》
- 21、《2025 年第二次临时股东会决议公告》
- 22、《拟修订《公司章程》公告》

公司今后将与主办券商保持良好沟通，严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

特此声明

江西大江传媒网络股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日