

河北广电无线传媒股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，以及《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《河北广电无线传媒股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，始终秉持“勤勉尽责、审慎履职”的核心原则，忠实履行公司及股东会赋予的各项职责。董事会坚决贯彻落实股东会作出的各项决议部署，以科学治理为核心、以审慎决策为保障，持续完善公司治理结构、规范决策流程，全力保障公司经营管理稳健运行、战略规划有序推进，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将公司董事会2025年度工作情况及2026年主要工作规划汇报如下：

一、2025年度公司主要经营情况

2025年，根据董事会的战略部署，公司管理层凝心聚力、恪尽职守，带领全体员工积极应对市场挑战，以务实攻坚、锐意进取的作风扎实推进经营管理工作，圆满完成年度既定各项经营目标。报告期内，公司实现营业收入6.05亿元，净利润2.62亿元，总资产26.38亿元，稳步实现国有资本的持续保值与增值，为公司后续高质量发展奠定了坚实基础。

二、2025年度董事会工作情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，针对提交董事会审议的各项议案，深入研讨、审慎履职，积极为公司经营发展建言献策。在决策过程中，充分兼顾中小股东利益与合理诉求，有效发挥了董事会科学决策、战略引领的核心作用，为公司稳健发展提供了坚实保障。

（一）董事会会议情况

2025年度，公司累计召开8次董事会。会议的召集召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序等，均符合相关法律法规及《公司章程》规定，所形成的会议决议合法有效，各项决策部署均得到有序推进落实。

（二）董事会执行股东会决议情况

2025年度，公司共召开2次股东会。董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东会的各项决议，切实履行董事会职能，持续推动公司治理水平提升，维护上市公司整体利益及全体股东合法权益。截至报告期末，本年度股东会通过的所有决议均已顺利落地执行。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会五大专门委员会。各委员会权责清晰、各司其职、协同运作，为公司重大决策有效执行及日常经营规范运转提供了有力支撑。2025年度，各专门委员会累计召开会议11次，其中战略委员会1次、审计委员会6次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会2次、风险控制委员会1次。各委员会严格按照工作细则，在授权范围内规范履职，针对专业性事项深入研究论证，充分发挥专业优势与决策辅助作用，为董事会科学决策提供了坚实保障。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事职责，按时出席公司股东会、董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议，审慎发表专业意见、参与科学决策。报告期内，独立董事无缺席董事会会议情形，对历次董事会审议议案及公司其他相关事项均未提出异议。期间，通过召开独立董事专门会议，专题审议关联交易等重要事项，充分发挥了独立董事的独立监督与专业支撑作用。此外，独立董事积极通过电话、微信等多种渠道，与公司管理层保持密切沟通，及时掌握公司经营运营动态，有效维护了公司及全体股东的合法权益。

（五）董事履职情况

2025年，公司董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，按时出席董事会会议，对董事会决议事项进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事项建言献策，未对公司有关事项提出异议。公司董事会薪酬与考核委员会依据

《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，结合公司经营状况和绩效考核规定，完成对相关董事的综合绩效评价，评价结果已经薪酬与考核委员会审查及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

（六）信息披露工作情况

公司严格按照相关法律法规及监管要求，及时、准确地在指定网站及媒体披露各类公告文件，所披露信息客观真实反映公司相关事项情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保障了信息披露的准确性、及时性与完整性。同时，公司严格执行内幕信息管理制度，依法做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记备案等工作。全体董事、原监事、高级管理人员及其他相关知情人员，在定期报告及其他重大事项窗口期均严格履行保密义务，报告期内未发生内幕交易等违法违规行为。

（七）提高公司内部治理能力

2025年度，公司有序组织开展内部控制自我评价工作，同步聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）实施年度内部控制审计。经自评及审计确认，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时，公司持续强化内部治理，不断健全治理机制与内部控制体系。结合最新法律法规要求及公司经营实际，本年度制定或修订多项内部管理制度，进一步完善内控组织架构；严格落实制度执行要求，强化内控监督检查力度，持续优化内控管理环境，提升内控管理整体效能，有效防范化解各类经营风险，为公司规范运营、健康发展、持续成长提供坚实保障。

（八）加强投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，持续健全沟通渠道建设。公司设置投资者热线电话与专属邮箱，配备专人负责接听回复，专业耐心解答投资者各类咨询；指派专人负责深交所“互动易”平台运营，常态化开展投资者沟通交流，切实维护中小投资者合法权益；股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与公司决策提供便捷条件，保障股东知情权与参与权。

三、2026年董事会主要工作规划

2026年，公司董事会将带领全体员工围绕战略目标，夯实主营业务基础，持续强化视听媒体品牌建设与宣传力度，进一步加大研发与创新投入。通过功能集成、新业务拓展与资本运作推动多元化发展，不断提升公司内在价值。同时，董事会将继续恪守忠实、勤勉、审慎、高效的原则，切实履行各项职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好日常各项工作：一是依法依规组织召开董事会、股东会，严格执行股东会决议，积极推进董事会各项决议落实；二是充分发挥董事会专门委员会及独立董事的作用，加强对重要议案的前期调研与论证，提升公司决策的科学性、高效性与前瞻性；三是认真履行信息披露义务，保持与投资者的积极沟通，增强公司运作的规范性与透明度，切实维护投资者合法权益，树立公司在资本市场的良好形象；四是密切关注监管政策变化，及时学习研究相关监管要求，加强董事、高级管理人员培训，持续提升履职能力；五是结合公司实际情况，持续完善内部控制体系与规章制度建设，着力提升管理效率与治理水平。

新的一年，董事会将继续以对公司和全体股东高度负责的态度，带领经营管理层及全体员工，聚焦经营业绩提升、制度体系完善、技术创新突破与业务拓展深化等关键领域，全力推动2026年公司战略目标的实现，努力打造国内领先的“传媒+科技”融合型企业。

特此报告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026年4月17日