

中广天择传媒股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年4月17日（星期五）下午在公司V9会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。会议通知已于2026年4月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由彭勇先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

（一）审议通过《关于审议〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年高管薪酬考核情况及制定2025年高管薪酬考核办法的议案》，依据《公司管理层薪酬管理

制度》、《公司 2025 年高管薪酬考核办法》，董事会薪酬与考核委员会对公司高管 2025 年薪酬进行了考核，并制定了 2026 年公司高管薪酬方案。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司管理层薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司管理层薪酬管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于审议〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于审议〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于审议〈2025 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于审议 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》、《中广天择传媒股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司 2025 年年度报告》（全文及摘要）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于审议公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备及资产处置的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备及资产处置的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 5 月 8 日以现场投票结合网络投票方式召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）经董事签字的第五届董事会第四次会议决议

（二）公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议

（三）公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日