

## 新华网股份有限公司

# 关于公司 2025 年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

### 重要内容提示：

- 日常关联交易情况：新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，确认 2025 年 1-11 月公司日常关联交易实际发生额为 18,764.64 万元（未经审计），未超过 2025 年日常关联交易预计额 47,740.00 万元。现补充确认 2025 年 12 月日常关联交易实际发生额暨确认 2025 年 1-12 月日常关联交易实际发生额合计为 28,467.22 万元（经审计）；同时调整关联方范围，将向关联人销售产品、商品和向关联人采购产品、商品中关联方名称“新华通讯社、新华通讯社新闻信息中心、中国经济信息社有限公司”调整为“新华通讯社及其控股子公司”。
- 是否需要提交股东会审议：是
- 本次调整日常关联交易对公司的影响：本次调整主要是补充确认 2025 年 12 月日常关联交易实际发生额暨确认 2025 年 1-12 月日常关联交易实际发生额，调整关联方范围，将“新华通讯社及其主要子公司新华通讯社新闻信息中心、中国经济信息社有限公司”调整为“新华通讯社及其控股子公司”。第五届董事会第二十次会议审议通过的 2026 年度日常关联交易预计额度未作调整，本次确认 2025 年 1-12 月日常关联交易发生额及调整关联方范围不存在损害公司及中小投资者利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

## 一、日常关联交易基本情况

### (一) 本次调整日常关联交易履行的审议程序

#### 1、前次董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，确认 2025 年 1-11 月公司日常关联交易实际发生额为 18,764.64 万元（未经审计），未超过 2025 年日常关联交易预计额 47,740.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《新华网股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-078）。

#### 2、本次董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司 15 名董事中，关联董事叶芝、王朴、卜林回避表决，其他 12 名非关联董事一致同意公司上述调整日常关联交易事项。

该议案与第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司 2025 年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》合并提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

#### 3、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开专门会议在董事会审议该议案前对议案内容进行了审核，一致同意将该议案提交董事会审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。公司独立董事发表审核意见如下：本次调整主要是补充确认 2025 年 12 月日常关联交易实际发生额暨确认 2025 年 1-12 月日常关联交易实际发生额，调整关联方范围，将“新华通讯社及其主要子公司新华通讯社新闻信息中心、中国经济信息社有限公司”调整为“新华通讯社及其控股子公司”。前次董事会审议通过的 2026 年度日常关联交易预计额度未作调整。符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

#### 4、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联审计委员会委员叶芝已回避表决，审计委员会认为：本次调整主要是补充确认 2025 年 12 月日常关联交易实际发生额暨确认 2025 年 1-12 月日常关联交易实际发生额，调整关联方范围，将“新华通讯社及其主要子公司新华通讯社新闻信息中心、中国经济信息社有限公司”调整为“新华通讯社及其控股子公司”。前次董事会审议通过的 2026 年度日常关联交易预计额度未作调整。符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意《关于公司 2025 年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避表决。

(二) 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	2025 年预计金额 <sup>注 1</sup>	2025 年 1-12 月实际发生金额 (已审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	新华通讯社 新华通讯社新闻信息中心 中国经济信息社有限公司	30,000.00	17,026.60	受市场情况影响，相关业务执行情况不及预期
	江苏瑞德信息产业有限公司	500.00	0.00	
	其他关联方	3,000.00	1,508.94	
	<b>小计</b>	<b>33,500.00</b>	<b>18,535.54</b>	
向关联人采购产品、商品	新华通讯社 新华通讯社新闻信息中心 中国经济信息社有限公司	8,000.00	5,869.26	受市场情况影响，相关业务执行情况不及预期
	江苏瑞德信息产业有限公司 新华智康科技有限公司 北京新彩华章网络科技有限公司	1,550.00	1,161.57	
	其他关联方	2,690.00	2,468.38	
	<b>小计</b>	<b>12,240.00</b>	<b>9,499.21</b>	

接受关联人提供的租赁服务	新华通讯社 新华社印务有限责任公司	2,000.00	432.47	—
	<b>小计</b>	<b>2,000.00</b>	<b>432.47</b>	
<b>总计</b>		<b>47,740.00</b>	<b>28,467.22</b>	

注 1：根据公司实际业务发展需要，经公司党委常委会审议通过，在“向关联人采购产品、商品”这一关联交易类别下，增加公司与江苏瑞德信息产业有限公司、新华智康科技有限公司及北京新彩华章网络科技有限公司日常关联交易金额 1,050 万元，及增加公司与其他关联方日常关联交易金额 690 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司增加与关联法人发生的日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%，无需提交公司董事会审议。

## 二、本次调整对公司的影响

本次调整主要是补充确认2025年12月日常关联交易实际发生额暨确认2025年1-12月日常关联交易实际发生额，调整关联方范围，将“新华通讯社及其主要子公司新华通讯社新闻信息中心、中国经济信息社有限公司”调整为“新华通讯社及其控股子公司”。第五届董事会第二十次会议审议通过的2026年度日常关联交易预计额度未作调整，本次确认2025年1-12月日常关联交易发生额及调整关联方范围不存在损害公司及中小投资者利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2026年4月23日