

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2026-024

## 新华网股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及修订相关制度的公告

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。

为进一步提升新华网股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据《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》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司发展的实际情况，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《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈新华网股份有限公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈新华网股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈新华网股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》《关于修订〈新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈新华网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》等议案，对《公司章程》及部分公司治理制度进行修订，现将相关事项公告如下：

#### 一、《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
<b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人。 ...	<b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人， 代表公司执行公司事务。 ...
<b>第六十五条</b> 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一	<b>第六十五条</b> 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一

<p>且出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告说明延期或取消的具体原因。</p>	<p>且出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告说明延期或取消的具体原因。<b>延期召开股东大会的，还应当披露延期后的召开日期。</b></p>
<p><b>第一百〇一条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>…</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未了的；</p> <p>…</p> <p>（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。</p>	<p><b>第一百〇一条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>…</p> <p>（六）被中国证监会采取<b>不得担任上市公司董事、高级管理人员</b>的证券市场禁入措施，期限未了的；</p> <p>…</p> <p>（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。</p> <p><b>公司董事会提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行审核。公司在披露董事候选人情况时，应当同步披露董事会提名委员会的审核意见。</b></p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的<b>或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。公司将解除其职务，停止其履职。</b></p>
<p><b>第一百〇三条</b> …</p> <p>董事对公司负有下列忠实义务：</p>	<p><b>第一百〇三条</b> …</p> <p>董事对公司负有下列忠实义务：</p>

<p>...</p> <p>(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p><b>董事利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与其任职公司同类业务的，应当向董事会或者股东会报告，充分说明原因、防范自身利益与公司利益冲突的措施、对公司的影响等，并予以披露。公司按照公司章程规定的程序审议。</b></p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>...</p>
<p><b>第一百〇四条 ...</b></p> <p>董事对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>...</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>	<p><b>第一百〇四条 ...</b></p> <p>董事对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>...</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p> <p><b>董事应当保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。</b></p>
<p><b>第一百〇六条</b> 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。董事会将在两日内披露有关情况。</p>	<p><b>第一百〇六条</b> 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。董事会将在<b>两个交易日</b>两日内披露有关情况。</p>
<p><b>第一百一十条 ...</b></p> <p>董事执行公司职务违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，</p>	<p><b>第一百一十条 ...</b></p> <p>董事执行公司职务违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，</p>

<p>给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p><b>经股东会批准，公司可以在董事任职期间为董事因执行公司职务承担的赔偿责任投保责任保险。</b></p>
<p><b>第一百二十一条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真或者书面通知；通知时限为：会议召开前3天。</p>	<p><b>第一百二十一条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真或者书面通知；通知时限为：会议召开前3天。<b>经全体董事书面同意，可缩短临时董事会的通知时间。</b></p>
<p><b>第一百二十五条</b> 董事会决议表决方式为：书面记名现场表决、电子通信方式表决。</p> <p>...</p>	<p><b>第一百二十五条</b> 董事会决议表决方式为：书面记名现场表决、电子通信方式表决。</p> <p>...</p>
<p><b>第一百四十三条</b> 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>...</p>	<p><b>第一百四十三条</b> 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，<b>充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。</b>提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>...</p>
<p><b>第一百六十六条</b> 公司在每一会计年度结束之日起4个月披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内披露季度报告。</p>	<p><b>第一百六十六条</b> 公司应当在<b>每个每一</b>会计年度结束后之日起4个月内披露年度报告，<b>应当在每个每一</b>会计年度上半年结束后之日起2个月内披露半年度报告，<b>应当在每个每一</b>会计年度前3个月、和前9个月结束后之日</p>

公司第一季度报告的披露时间不得早于公司上一年度的年度报告披露时间。 ...	起的1个月内披露季度报告。 公司第一季度季度报告的披露时间不得早于公司上一年度的年度报告披露时间。 ...
--	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。修改后的《公司章程》以工商管理部门核准登记的内容为准，《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

## 二、公司治理制度修订情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》实际情况，公司修订部分公司治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《新华网股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
2	《新华网股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《新华网股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
4	《新华网股份有限公司董事会提名委员会工作制度》	修订	否
5	《新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
6	《新华网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》	修订	是

上述修订的制度已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，部分需提交股东会审议的治理制度经公司股东会审议通过后生效。制度全文刊登于上海证

券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2026年4月23日