

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议通知于2026年4月10日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2026年4月22日以通讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《公司2025年度董事会报告》；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。

《公司2025年度董事会报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会2025年度的工作情况，公司独立董事何威风、郑东平、高福安、赵阳分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司2025年度董事会报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》《独立董事2025年度述职报告》。

此议案尚需提交公司股东会审议。

**2. 审议《公司 2025 年度经营管理工作报告暨 2026 年度经营管理
工作计划》；**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

**3. 审议《公司 2025 年年度报告全文》及《公司 2025 年年度报告
摘要》；**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

公司《2025 年年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司 2025 年年度报告全文》及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

此议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议《公司 2025 年度利润分配的预案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

公司 2025 年度利润分配预案为：公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-014）。

此议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议《关于申请 2026 年度银行综合授信的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于申请 2026 年度银行综合授信的公告》（公告编号：2026-015）。

此议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-016）。

此议案尚需提交公司股东会审议。

7. 审议《关于 2025 年度日常关联交易超额部分追认及实际执行情况议案》；

关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

该议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于 2025 年度日常关联交易超额部分追认及实际执行情况的公告》（公告编号：2026-017）。

8. 逐项审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

(1)关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案；
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

(2)关于公司向控股股东及关联方销售商品、提供劳务的议案；
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

(3)关于公司与湖北广播电视台及关联方发生交易的议案；
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4)关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案；

关联董事易银军、李湘滨回避表决，9名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

(5)关于公司与北京国安广视网络有限公司关联方发生交易的议案；

关联董事吴建军回避表决，10名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

(6)关于公司与其他关联方发生交易的议案；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

该议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。

上述议案尚需提交公司股东会逐项审议。

9. 审议《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

10. 审议《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《市值管理制度》。

11. 审议《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 11 票。

2025 年度董事薪酬具体金额详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“四、

董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026 年度董事薪酬方案详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

12. 审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

公司董事曾文先生、胡晓斌先生兼任公司高级管理人员，已在审议本议案时回避表决。

2025 年度高级管理人员薪酬具体金额详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“四、董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026 年度高级管理人员薪酬方案详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13. 审议《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-020）。

14. 审议《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-021）。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第三十五次会议决议；
2. 独立董事专门会议决议；
3. 董事会战略委员会会议决议；
4. 董事会审计委员会会议决议；
5. 董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日