

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于修订完善公司部分治理制度的公告

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。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订完善公司部分治理制度的议案》（包含 25 项子议案）。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规规定，结合公司治理运营实际，公司对现行治理制度进行了全面梳理并完成相关制度的修订和制订。主要包括：新建 5 项制度，包括《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员离职管理办法》《会计师事务所选聘制度》；修订 20 项制度，包括全面修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》、部分修订《信息披露管理制度》等；同步废止《董事会专门委员会工作制度》。具体制度包括：

序	制度名称	修订情况	审批权限
1	董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法	全面修订	股东会
2	独立董事工作细则	修订	股东会
3	股东会网络投票工作制度	修订	股东会
4	累积投票制实施细则	修订	股东会
5	会计师事务所选聘制度	新增	股东会
6	董事会战略委员会工作细则	新增	董事会
7	董事会提名委员会工作细则	新增	董事会
8	董事会薪酬与考核委员会工作细则	新增	董事会
9	董事和高级管理人员离职管理办法	新增	董事会
10	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	董事会

11	董事会秘书工作制度	修订	董事会
12	总经理工作细则	修订	董事会
13	信息披露管理制度	修订	董事会
14	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	董事会
15	重大信息内部报告制度	修订	董事会
16	外部信息使用人管理制度	修订	董事会
17	内幕信息及知情人管理制度	修订	董事会
18	债务融资工具信息披露事务管理制度	修订	董事会
19	募集资金管理办法	修订	董事会
20	关联交易管理办法	修订	董事会
21	对外担保管理办法	修订	董事会
22	内部控制评价办法	修订	董事会
23	内部审计制度	修订	董事会
24	投资者关系管理制度	修订	董事会
25	社会责任制度	修订	董事会

上述制度中,《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》《独立董事工作细则》《股东会网络投票工作制度》《累积投票制实施细则》《会计师事务所选聘制度》尚需提交 2025 年年度股东会审议。

本次新增及修订的制度与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 全文披露。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日