

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

2026年4月20日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第三十四次会议。2026年4月22日，会议以现场+通讯方式在公司18楼会议室召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，分别是韩普先生、鲁吉安先生、李新娟女士、宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生、李世俊先生。董事长、总经理韩普先生主持会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案还需提交股东会审议。

三、审议通过《2025年度财务决算报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三十次会议审议通过。

公司《2025年度内部控制评价报告》以及天职国际会计师事务所出具的天职业字[2026]23206号《内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

五、审议通过《2025年年度报告》及摘要。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2025 年度财务报告在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三十次会议审议通过。

公司《2025 年年度报告》及摘要、天职国际会计师事务所出具的天职业字[2026]23196 号《审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2025 年年度报告摘要》刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，敬请投资者查阅。

本项议案还需提交股东会审议。

六、审议通过《2025 年度社会责任报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2025 年度社会责任报告》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

七、审议通过《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因公司 2025 年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本项议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会第三十次会议审议通过。

详见公司同日发布的临 2026-005 号《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本项议案还需提交股东会审议。

八、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案在提交董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会第三十次会议审议通过。

详见公司同日发布的临 2026-006 号《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

本项议案还需提交股东会审议。

九、审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况暨 2026

年度薪酬方案的议案》。

本议案涉及审议董事本人薪酬事项时关联董事均已回避表决。董事长、总经理韩普先生、职工代表董事李世俊先生对其本人的 2025 年度薪酬回避表决，韩普先生薪酬 6 票同意、0 票反对、0 票弃权；李世俊先生薪酬 6 票同意、0 票反对、0 票弃权；其他 6 名高级管理人员的薪酬 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2026-007 号《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况暨 2026 年度薪酬方案的公告》。

本项议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本项议案还需提交股东会审议。

十、审议通过《2026 年度财务预算报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2026 年度投资预算总额为不超过 4.50 亿元，主要用于业务发展、支撑保障、重大项目等日常经营相关投资，公司将结合资金情况，实行滚动投资、边建边收，严控投入产出比，确保项目收入与利润。

董事会授权经理层在年度投资预算总额范围内，结合业务发展需要制定年度投资项目计划，并具体实施各类项目投资。

十一、审议通过《关于 2026 年度债务融资计划的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

结合公司经营发展、资金周转等资金需求，公司计划 2026 年度债务融资总金额为不超过 85 亿元，在此额度内采用多种融资组合的方式筹措资金。融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、供应链融资、短期融资券、中期票据、公司债、并购贷、非公开定向债务融资（PPN）等方式，融资额度在债务融资计划授权额度内可滚动使用。

董事会提请股东会授权董事长，在授信额度内决定并签署向各金融机构申请授信额度的相关文件及合同。同时，授权经理层结合资金需求制定年度融资计划，在以上额度内灵活运用融资方式、提高融资效率、降低融资成本，并办理申请综合授信的具体事宜。2026 年度债务融资总额度有效期自 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

本项议案还需提交股东会审议。

十二、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

公司预计 2026 年度日常关联交易金额不超过 1,550 万元。此预计额度在董事会审批权限内，董事会授权经理层办理此等关联交易的具体事宜。

本项议案涉及关联交易，关联董事鲁吉安先生、李新娟女士回避表决，非关联董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事第五次专门会议、第九届董事会审计委员会第三十次会议审议通过。

详见公司同日发布的临 2026-008 号《2026 年度日常关联交易预计公告》。

十三、审议通过《2026 年度投资者关系管理计划》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2026 年度投资者关系管理计划》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

十四、审议通过《会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

十五、审议通过《关于续聘年审会计师事务所的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2026-009 号《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本项议案需提交股东会审议。

十六、审议通过《关于修订完善公司部分治理制度的议案》。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日发布的临 2026-010 号《关于修订完善公司部分治理制度的公告》。

本项议案中的《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》《会计师事务所选聘制度》《股东会网络投票工作制度》《累积投票制实施细则》还需提交股东会审议。

会议还通报了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。相关内容同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。

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