

证券代码：871828

证券简称：广州广电

主办券商：国泰海通

## 中国广电广州网络股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月23日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广州国际媒体港西港九楼901会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：谌颖
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《公司法》及《中国广电广州网络股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律法规、公司章程的规定，向董事会汇报公司2025年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，谌颖副董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登的《中国广电广州网络股份有限公司 2025 年年度报告》（编号：2026-002）和《中国广电广州网络股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘请立信会计师事务所为财务审计机构的议案》

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《中国广电广州网络股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于同意报出财务报表及审议〈中国广电广州网络股份有限公司 2025 年度合并审计报告〉相关内容的议案》

1.议案内容：

公司拟报出《2025 年度审计报告及财务报表》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2025 年度经营情况和财务状况以及各项财务数据，编制了公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度实际发生的关联交易提请会议予以确认。

2. 回避表决情况

中国广电网络股份有限公司委派的谌颖董事、张延董事回避表决。

中国电信集团有限公司委派的张晖董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登的《中国广电广州网络股份有限公司会计政策变更公告》（编号：2026-005）

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2026 年 5 月 15 日召开中国广电广州网络股份有限公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《中国广电广州网络股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

中国广电广州网络股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日