

华闻传媒投资集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年度，在股东单位、实际控制人的指导、支持下，在公司（临时）管理人的监督下，公司董事会克服困难，迎接挑战，恪尽职守，规范运作，认真执行股东会决议，认真履行董事会的职责，较好地完成了年度工作任务，维护了公司稳定运行。我代表公司董事会就 2025 年度董事会的工作作如下报告，同时提出 2026 年公司工作计划：

一、董事会 2025 年工作情况回顾

（一）董事会的会议情况及决议内容

董事会会议情况：2025 年公司召开七次董事会会议，分别为第九届董事会第六次会议、第九届董事会第七次会议和董事会共五次临时会议。董事会全年审议通过的议案内容涉及定期报告、内部控制评价报告、利润分配、计提资产减值准备、非标准审计意见专项说明、修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、修订独立董事制度、修订董事会专门委员会实施细则、制定会计师事务所选聘制度、董事会延期换届、续聘会计师事务所、子公司转让股权等。

截至本报告日，上述董事会决议大部分已执行完毕，部分决议还在持续执行之中。

（二）董事会召集股东会及股东会决议的执行情况

报告期内，董事会召集了三次股东会，即 2024 年度股东大会和两次临时股东会。公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真规范地行使有关董事会的职权及股东会授予的权限，全心全意地贯彻执行股东会的有关决议。

（三）董事会对信息披露管理情况

2025 年，公司董事会依据信息披露有关规定，公平、及时、准确、完整地披露了定期报告及临时公告，未发生内幕信息泄露事件。

二、2025 年董事履行职责情况、绩效评价及薪酬情况

（一）董事履行职责情况

2025 年，董事会能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的有关政策、法规进行规范运作，未发生违法及损害股东利益的行为。公司已建立和完善内部控制制度，决策和运行程序合法。董事履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）独立董事履行职责情况

2025 年，公司独立董事履行职责情况见每位独立董事的述职报告。

（三）绩效评价

公司建立了内部董事绩效考核标准和程序，尚未建立外部董事和独立董事的绩效考核标准和程序。

（四）薪酬情况

2025 年度，根据 2024 年第二次临时股东大会审议批准的《董事、监事薪酬制度》（2024 年修订），内部董事不领取津贴，以其在公司担任除董事外的最高职务的薪资标准（按公司《薪酬管理制度》执行）领取薪酬，接受奖惩；独立董事津贴为每人每年 120,000 元，平均每人每月 10,000 元；外部董事的津贴为每人每年 72,000 元，平均每人每月 6,000 元。以上津贴标准为税前标准。报告期内，独立董事领取的税前津贴 63.00 万元（其中补发 2024 年度内的津贴 27 万元），董事合计领取的税前津贴 100.80 万元（其中补发 2024 年度内的津贴 43.80 万元）。

三、2026 年工作计划

2026 年，董事会将按照《公司章程》及新时代监管要求，紧密围绕公司经营发展实际，认真贯彻执行国家有关政策法规和股东会决议，完善公司法人治理结构，恪尽职守，勤勉尽责，做好董事会、股东会

召集、召开，经营管理决策以及信息披露等工作。主要工作要点：

（一）公司已进入重整程序，公司董事会将继续依法积极配合法院、管理人及其他各方开展相关工作，努力确保重整计划得到顺利落地，改善公司资产负债结构，推动公司早日摆脱经营困境，回归健康、可持续的发展轨道。

（二）公司将根据重整进程推进董事会的换届工作，确保公司董事会继续规范运作，持续提升治理能力和决策水平。同时，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，不断强化各专门委员会对重大事项的事前审查、事中监督职责，提高公司决策的科学性、高效性与合规性。

（三）紧跟中国证监会、深圳证券交易所等监管部门最新修订的法律法规、规章制度要求，结合公司实际，全面梳理现有各项规章制度，有序开展制度修订、完善工作，进一步完善治理体系，提升规范化运作水平，健全风险防范机制，筑牢合规经营根基，有效保证公司各项业务活动有序开展、内控体系健康运行。

（四）研判市场供需形势，紧跟行业发展趋势，立足公司现有的能力与优势，通过深度融合和资源联动，整合发展传媒业务，深耕开拓文旅项目，夯实公司经营发展基础，增强公司核心竞争力。同时，通过借助战略投资人的资金、技术及资源等优势，把握产业政策机遇，紧跟科技变革浪潮，培育增长新引擎，以谋求公司经营目标的实现和战略规划突破。

（五）围绕企业传承与发扬，优化薪酬管理体系，强化岗位绩效考核，激发人才队伍活力，倡导公司与管理层及业务核心骨干共同成长、持续发展的理念，建立、健全公司长期激励与约束机制，充分有效将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，提升团队凝聚力及工作积极性，为公司发展提供坚实的人才支撑。

（六）始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大、二十届历次全会和中央经济工作会议精神，牢

固树立“以党建促发展”的工作思路，持续推进党的领导与经营管理贯通衔接、深度融合，有效发挥党建引领作用，将党建工作要求全面融入公司发展各领域、全过程，保障公司高质量发展。

（七）依据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，行使董事会其他职权。

2026 年，董事会将继续大力支持经营班子的工作，同时严格要求经营班子认真执行董事会、股东会决议，抓好经营，强化管理，尽职尽责，奋力拼搏，着力落实 2026 年度工作计划。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董事长：宫玉国

二〇二六年四月二十八日