

证券代码：000793

证券简称：*ST 华闻

公告编号：2026-014

华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议的会议通知于2026年4月17日以电子邮件的方式发出。会议于2026年4月28日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事4人）。会议由董事长宫玉国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

会议分别听取三位独立董事作出的2025年度述职报告。

《2025年度董事会工作报告》和《独立董事2025年度述职报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议并通过《2025年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议并通过《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本报告尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议并通过《2025年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该预案已经第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议事前审议通过。

公司 2025 年度利润分配方案及公积金转增股本方案的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《2025 年度利润分配方案及公积金转增股本方案》（公告编号：2026-015）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五) 审议并通过《2025年度计提资产减值准备报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2025 年度计提各项减值准备金增加额为 7,238,022.06 元，影响 2025 年度利润 7,701,533.22 元，影响 2025 年度所有者权益 7,701,533.22 元。主要是本期应收款项、存货、长期股权投资、固定资产减值计提所致，其中：坏账准备 3,688,636.48 元、存货跌价准备 48,597.43 元、长期股权投资减值准备 1,612,875.22 元、固定资产减值准备 1,887,912.93 元。除上述以外的其他资产因本年度末无减值迹象，故均未计提减值。

该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

(六) 审议并通过《关于坏账核销的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司及公司控股子公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计 111,528.94 元。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

(七) 审议并通过《2025 年年度报告及报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2025 年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八) 审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过，公司董事会审计委员会对本议案发表了意见。

《2025 年度内部控制审计报告》和《2025 年度内部控制评价报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

(九) 审议并通过《关于 2025 年度经营班子薪酬考核的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，利益相关的董事金日、张小勇已回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，利益相

关的委员金日已回避表决。

(十) 审议并通过《关于 2026 年度投资者关系管理工作计划的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2026 年度投资者关系管理工作计划》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

(十一) 审议并通过《公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

(十二) 审议并通过《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

(十三) 审议并通过《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对本说明发表了意见。

《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》《董事会审计委员会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的意见》于同日在巨潮资讯网上公告。

(十四) 审议并通过《董事会关于会计师事务所出具非标准内部

控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对本说明发表了意见。

《董事会关于会计师事务所出具非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》《董事会审计委员会关于会计师事务所出具非标准内部控制审计报告涉及事项的意见》于同日在巨潮资讯网上公告。

(十五) 审议并通过《关于制定<内部控制管理制度>的议案》。

为了进一步加强公司内部控制管理工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权益，公司制定《内部控制管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《内部控制管理制度》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

(十六) 审议并通过《关于修订<内部控制缺陷认定标准>的议案》。

为完善公司内部控制制度，建立健全内部控制评价标准，确保公司内部控制评价工作有效开展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险偏好及风险承受度等因素，公司对《内部控制缺陷认定标准》进行修订。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

修订后的《内部控制缺陷认定标准》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

(十七) 审议并通过《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料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

性承担个别及连带责任。

该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-017）于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

（十八）审议并通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年度股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-018）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日