

证券代码：000793

证券简称：ST 华闻

公告编号：2026-056

华闻传媒投资集团股份有限公司 第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

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”）第十届董事会 2026 年第三次临时会议的会议通知于 2026 年 9 月 4 日以电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开。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）；会议由董事长焦烽先生主持，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《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》相关条款。具体情况详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》及《<公司章程>修订前后条文对照表》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为了规范公司行为，明确股东会召开和表决程序，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，充分维护全体股东的合法权益，根据最新监管要求，有效衔接《公司章程》修订内容及公司经营实际，对《股东会议事规则》进行同步修订。

修订后的《股东会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，有效衔接《公司章程》修订的实际情况，对《董事会议事规则》同步修订。

修订后的《董事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议并通过《关于制定<委托理财管理办法>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为进一步完善公司制度体系，强化资金管理的规范性与风险防控能力，结合监管要求及业务实际，制定《委托理财管理办法》。

制定的《委托理财管理办法》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

(五) 审议并通过《关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提请股东会同意授权公司经理层决定公司及控股子公司利用不超过 150,000 万元暂时闲置自有资金择机进行委托理财，授权期限

不超过 12 个月。在授权额度及授权期限内可循环滚动开展。

本次委托理财事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-057）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议并通过《关于公司内部组织机构调整的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司本次调整内部组织机构，授权公司经理层结合公司经营管理需要调整职能部门相关职责。

调整后的组织机构图详见附件。

（七）审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

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 9 月 24 日召开 2026 年第二次临时股东会，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 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。

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

二〇二六年九月八日

附件：

调整后的组织机构图

