

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以邮件、专人送达等方式送达全体董事。会议于 2025 年 3 月 31 日 10:00 以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名。董事长杨杪先生因工作原因书面委托董事黄薇女士代为出席并行使表决权，会议由副董事长黄薇女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会报告公司 2024 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2024 年董事会工作重点。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。

第三届董事会独立董事赵青先生、丁汉青女士、王玉荣先生、臧小涵女士，第四届董事会独立董事胡宁先生、高树博先生、吴晔先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会进行述职。

公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况,包括 2024 年度经营情况和 2025 年经营思路。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《2024 年年度报告及其摘要》的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

保荐机构华西证券股份有限公司对本议案出具了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告>的议案》

董事会认为:公司《2024 年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司 2024 年末的财务状况及相应年度的经营成果,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

结合公司 2025 年度经营计划,综合考虑公司业务的发展情况,通过了《2025 年度财务预算方案》。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

在综合考虑公司利润情况以及公司发展前景等因素后,拟定如下利润分配方

案：公司拟以现有总股本 173,368,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），分配现金红利总额为 21,671,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转入下一年度。公司利润分配预案发布至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中按公司最新总股本计算比例分配。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

保荐机构华西证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过 13,000 万元（含本数）的闲置募集资金及使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用，到期后将本金及收益归还至募集资金专户。

董事会提请股东大会授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

保荐机构华西证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于部分募投项目重新论证并终止实施、部分募投项目调整实施地点并延期的议案》

同意公司根据外部环境及公司实际情况重新论证，拟终止实施“全国手机报联合运营平台项目”“融媒智能交互平台项目”，以及调整“‘川网云’智能技术平台项目”实施地点并延期。

保荐机构华西证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于向全资子公司四川麻辣社区网络传媒有限公司增资的议案》

为增强四川麻辣社区网络传媒有限公司（以下简称“麻辣社区”）的核心竞争力，推动其持续健康发展，同意公司通过货币资金的方式向麻辣社区增资1,000万元，增资后麻辣社区注册资本为2,000万元，仍为公司全资子公司。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

11、审议通过《关于公司<2024年度社会责任报告>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

12、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

董事会决定于2025年5月9日（星期五）召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、保荐机构出具的相关核查意见；

4、会计师事务所出具的相关报告。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2025年4月2日