

安徽新华传媒股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一) 安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三十六次会议(以下简称本次会议)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二) 公司于2025年3月31日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

(三) 公司于2025年4月10日以现场结合通讯方式在皖新文化广场49楼会议室召开本次会议。

(四) 本次会议应到董事7人, 实到董事7人。

(五) 本次会议由董事长张克文先生主持, 公司监事和高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 本议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

(二)《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 本议案获得通过。

(三)《公司2024年年度报告全文及摘要》

具体内容详见2025年4月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提请股东大会审议批准。

(四)《公司 2024 年度可持续发展报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的《皖新传媒 2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通过。

(五)《公司 2024 年度利润分配预案》

具体内容详见 2025 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒 2024 年度利润分配预案公告》(公告编号：临 2025-010)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本预案需提请股东大会审议批准。

(六)《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提请股东大会审议批准。

(七)《公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临 2025-011)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

(八)《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张克文先生和袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。具体内容详见 2025 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：临 2025-012)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

(九)《公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的《皖新传媒 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

(十)《公司 2024 年度内部控制审计报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的《皖新传媒 2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

(十一)《公司独立董事 2024 年度述职报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的《皖新传媒独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

(十二)《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的《皖新传媒董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

(十三)《公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的《皖新传媒关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

(十四)《公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的《皖新传媒董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况

的报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

(十五)《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《皖新传媒董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

(十六)《公司关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：临 2025-013)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

(十七)《公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》(公告编号：临 2025-014)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

(十八)《公司关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

1.审议通过确认董事长张克文先生 2024 年度薪酬。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

张克文先生在讨论本人薪酬事项时回避表决

2.审议通过确认董事、副总经理丁勇先生 2024 年度薪酬。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

丁勇先生在讨论本人薪酬事项时回避。

3.审议通过确认董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书肖晓英女士 2024 年度薪酬。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

肖晓英女士在讨论本人薪酬事项时回避。

具体内容详见 2025 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒公司关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的公告》(公告编号：临 2025-015)。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提请股东大会审议批准。

(十九)《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的公告》(公告编号：临 2025-016)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提请股东大会审议批准。

(二十)《公司关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2025-017)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日