

河北广电无线传媒股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议的通知于2025年8月15日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中周江松、殷进凤、董方、杨静、杨冰以通讯方式出席会议，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周江松召集，董事长周江松因公出差无法主持现场会议，根据《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《河北广电无线传媒股份有限公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事兼总经理张立成主持会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的内容真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意《2025年半年度报告》及其摘要，并同意对外报出。

《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》中的财务信息已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年半年度

报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《河北广电无线传媒股份有限公司募集资金管理办法》等有关制度的要求存放、管理和使用募集资金，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。董事会同意《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2025年8月28日