

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2025-036

安徽新华传媒股份有限公司
关于制定、修订部分治理制度的公告

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。

2025 年 8 月 28 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分治理制度进行修订。具体情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东大会审议
1	《皖新传媒股东会议事规则》	修订	是
2	《皖新传媒董事会议事规则》	修订	是
3	《皖新传媒独立董事管理办法》	修订	是
4	《皖新传媒关联交易管理制度》	修订	是
5	《皖新传媒董事及高级管理人员薪酬管理办法》	修订	是
6	《皖新传媒募集资金使用管理办法》	修订	是
7	《皖新传媒利润分配管理制度》	修订	是
8	《皖新传媒信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
9	《皖新传媒董事离职管理制度》	制定	否

上述修订、制定的各项制度全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。上述制度中的第 1-7 项制度尚需提交公司 2025

年第一次临时股东大会审议批准，其他制度自本次董事会会议审议通过之日起生效实施。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日