

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：2025-029

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日以通讯方式在南京市召开第六届董事会第十二次会议。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《江苏有线2025年第三季度报告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏有线2025年第三季度报告》。

二、审议并通过了《江苏有线2025年度固定资产投资计划调整方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于制定〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事高管离职管理制度〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《关于制定〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度〉》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2025年10月23日