

证券代码：600959

证券简称：江苏有线

公告编号：2026-006

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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 2026 年 3 月 18 日在南京市召开第六届董事会第十七次会议。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。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于控股股东变更增持股份计划的议案》。

该议案已经过公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

本项议案涉及需回避表决情况，关联董事庄传伟、杨青峰、赵晨华回避表决，无关联关系的董事参与表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺（2025 年修正）》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕5 号）有关规定，该项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于控股股东增持计划进展暨增持计划调整的公告》（公告编号：2026-007）。

二、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2026 年 4 月 3 日召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2026 年第一次临时股东会。

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《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日