

河北广电无线传媒股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议的通知于2026年3月27日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2026年4月1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，其中董方、郭晓武、杨冰、吴日焕以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周江松先生召集和主持。

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《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于2025年度企业社会责任报告的议案》

经审议，董事会认为，报告全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解，真实、客观地反映了公司在从事生产经营活动中履行社会责任的重要情况。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年度企业社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026年4月1日