

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2026-016

## 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。

2026 年 4 月 9 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四十七次会议，审议通过《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，结合自身实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东会审议
1	《融资管理办法》	制定	否
2	《募集资金管理办法》	修订	是
3	《董事及高级管理人员薪酬管理办法》	修订	是

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](http://www.sse.com.cn)）披露的文件。《融资管理办法》自董事会会议审议通过之日起生效，《募集资金管理办法》及《董事及高级管理人员薪酬管理办法》尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日