

中视传媒股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 16 日上午 9:30，在北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 22 层会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议由王钧董事长主持，审议通过如下议案：

一、《中视传媒 2025 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《中视传媒 2025 年度总经理工作报告》

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《中视传媒 2025 年度财务决算报告》

同意 9 票，无反对或弃权票。

四、《中视传媒 2025 年年度利润分配预案》（详见公司公告“临 2026-04”）

公司 2025 年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 397,706,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,749,540.80 元（含税）。2025 年年度不进行资本公积转增股本。

本预案需提交公司股东会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

五、《中视传媒关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司计提资产减值准备的会计政策，公司对各项资产的潜在损失作了合理的估计。公司 2025 年度共计提取坏账准备 987,823.72 元（其中应收账款计提 896,750.96 元，其他应收款提取 91,072.76 元），本年坏账准备核销及转回 232,428.28 元（其中应收账款坏账准备核销及转回 30,928.28 元，其他应收款坏账准备转回 201,500.00 元）。公司 2025 年度提取的存货跌价准备 5,020,177.52 元。

同意 9 票，无反对或弃权票。

六、《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》（制度刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案需提交公司股东会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

七、《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 董事 2025 年度薪酬

根据公司薪酬管理相关制度及 2025 年度董事绩效考核合格结果，公司对 2025 年度董事的薪酬进行发放。公司董事薪酬的实际支付情况详见“《中视传媒股份有限公司 2025 年年度报告》第四节、三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

2. 董事 2026 年度薪酬方案

董事 2026 年度薪酬方案按照公司《董事、高级管理人员薪酬制度》及公司其他薪酬管理相关制度执行。

本议案需提交公司股东会审议。

在关联董事王钧、胡源广、李越回避表决的情况下，同意 6 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

八、《关于高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 高级管理人员 2025 年度薪酬

根据公司薪酬管理相关制度及 2025 年度高级管理人员绩效考核合格结果，公司对 2025 年度高级管理人员的薪酬进行发放。公司高级管理人员薪酬的实际支付情况详见“《中视传媒股份有限公司 2025 年年度报告》第四节、三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

2. 高级管理人员 2026 年度薪酬方案

高级管理人员 2026 年度薪酬方案按照公司《董事、高级管理人员薪酬制度》及公司其他薪酬管理相关制度执行。

在关联董事胡源广回避表决的情况下，同意 8 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

九、《中视传媒 2025 年年度报告全文及摘要》（年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 9 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。董事会审计委员会通过对年审注册会计师审计后的公司 2025 年度报告财务报表及附注进行审核，并与年审注册会计师沟通，认为经年审注册会计师审计后的公司 2025 年度报告财务报表及附注是按照现行企业会计准则的要求编制的，真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。

十、《关于〈中视传媒 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》（内部控制评价报告刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 9 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。董事会审计委员会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司

未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

十一、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（报告刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

在独立董事曾雪云、杜帅、田英辉回避表决的情况下，同意 6 票，无反对或弃权票。

十二、《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（报告刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 9 票，无反对或弃权票。

十三、《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》（报告刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 9 票，无反对或弃权票。

十四、《中视传媒对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》（报告刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 9 票，无反对或弃权票。

十五、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

在满足日常经营资金需求并保障资金安全的前提下，自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，公司及控股子公司使用不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险理财产品，不用于投资股票或其他高风险收益类产品。在上述额度内，公司及控股子公司可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司管理层组织相关部门实施。

同意 9 票，无反对或弃权票。

十六、《关于为公司董事、高级管理人员继续投保责任保险的议案》

同意 9 票，无反对或弃权票。

会议同时通报了其他事项。
特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十八日