

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于2026年4月21日以邮件、专人送达等方式送达全体董事，会议于2026年4月23日11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事雷和斌先生、吴晔先生以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司编制《2026年第一季度报告》的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，报告内容公允、真实地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2026年第一季度报告》的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，

制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、审议《关于制定公司<董事 2026 年薪酬方案>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《董事 2026 年薪酬方案》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，全体委员回避表决，直接将该议案提交公司董事会审议。

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接将该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、审议通过《关于制定公司<高级管理人员 2026 年薪酬方案>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《高级管理人员 2026 年薪酬方案》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避；董事黄薇、雷和斌回避表决。

公司董事会将在股东会上就高级管理人员薪酬方案向股东会说明。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

董事会

2026年4月24日