

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2026-036

## 新华网股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次（临时）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。

#### 一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议通知和材料于2026年6月26日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2026年6月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长储学军先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

同意《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2026-037）。

（二）审议通过了《关于全资子公司拟出售股票资产的议案》

同意《关于全资子公司拟出售股票资产的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意

该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于全资子公司拟出售股票资产的公告》（公告编号：2026-038）。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 29 日