

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：2026-041

人民网股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2026年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长叶蓁蓁主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 关于《人民网股份有限公司2026年第三季度报告》的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司2026年第三季度报告》。

2. 关于修订《人民网股份有限公司总裁工作细则》的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司总裁工作细则》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司总裁工作细则》。

3. 关于修订《人民网股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司募集资金管理制度》。

4. 关于修订《人民网股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。修订后，《人民网股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《人民网股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

5. 关于修订《人民网股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司独立董事年报工作制度》。修订后，《人民网股份有限公司独立董事年

报工作制度》更名为《人民网股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度》。

6. 关于修订《人民网股份有限公司关联方资金往来管理制度》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司关联方资金往来管理制度》。修订后，《人民网股份有限公司关联方资金往来管理制度》更名为《人民网股份有限公司防范控股股东及关联人资金占用管理办法》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司防范控股股东及关联人资金占用管理办法》。

7. 关于修订《人民网股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司信息披露管理制度》。

8. 关于修订《人民网股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股

份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

9. 关于修订《人民网股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司重大信息内部报告制度》。

10. 关于修订《人民网股份有限公司董事会编辑政策委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司董事会编辑政策委员会议事规则》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事会编辑政策委员会议事规则》。

11. 关于修订《人民网股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

12. 关于修订《人民网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

13. 关于修订《人民网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

14. 关于修订《人民网股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

15. 关于修订《人民网股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

16. 关于修订《人民网股份有限公司对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司对外投资管理制度》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司对外投资管理制度》。

17. 关于修订《人民网股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司投资者关系管理制度》。

18. 关于修订《人民网股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司董事会秘书工作规则》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事会秘书工作规则》。

19. 关于制定《人民网股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意制定《人民网股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

20. 关于制定《人民网股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经本次会议审议，公司董事会同意制定《人民网股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

特此公告。

人民网股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日