证券代码：603721　　证券简称：中广天择　　公告编号：2026-058

中广天择传媒股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2026 年 11 月 23 日（星期一）在公司 V9 会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。会议通知已于 2026 年 11 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人）。本次会议由彭勇先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司控股股东已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定提前换届选举。长沙城发文化旅游集团有限公司提名王飞先生、陈一琪女士、傅冠军先生、周智先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，长沙广播电视集团有限公司提名蒋娜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。以上董事候选人任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定，并经公司董事会提名委员会审核，任期自股东会选举通过之日起三年。

表决结果如下：

（1）《提名王飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《提名陈一琪女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《提名傅冠军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）《提名周智先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）《提名蒋娜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。本议案以《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》经公司股东会审议通过为前提。

（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

长沙城发文化旅游集团有限公司提名汪志刚先生、陈宏义先生为公司第六届董事会独立董事候选人；长沙广播电视集团有限公司提名陈辉发先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。

表决结果如下：

（1）《提名汪志刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《提名陈宏义先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《提名陈辉发先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司及控股子公司 2027 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

董事会同意公司及控股子公司 2027 年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额在任意时点合计不得超过 2 亿元，在上述额度内可以滚动使用。投资标的为：公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期限不超过 12 个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或存款类产品。董事会授权公司总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策，由公司财务负责人负责组织实施。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司及控股子公司 2027 年度银行融资及相关授权的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司 2027 年度分别向银行（具体银行以公司根据实际情况与相关银行协商确定为准）申请总额不超过 2 亿元的授信额度，目的是满足公司的正

常经营需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于可控的范围之内。授权董事长代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 12 月 9 日以现场投票结合网络投票方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日