

华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2025年3月8日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年3月18日上午10:00在杭州市滨江区长江路179号华数产业园A座209会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名，其中董事乔小燕、吴建平以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长鲍林强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告及其摘要》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同时披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度利润分配预案》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

2024 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,852,932,442 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），共派发现金 333,527,839.56 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同时披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

公司 2024 年度财务决算报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了“天健审（2025）609 号”标准无保留意见的审计报告。2024 年度公司实现营业收入 939,457.08 万元，同比下降 3.22%，归属于母公司股东的净利润 53,400.03 万元，同比下降 22.50%。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

根据年度经营计划，公司编制了 2025 年度财务预算报告，2025 年公司营业收入预算为 93 亿元，利润总额预算为 5.3 亿元，净利润预算为 5.25 亿元。上述预算指标编制是基于行业整体情况、立足现实目标、着眼长远发展，在 2025 年实际经营中公司将聚焦核心业务领域，同时积极拓展新赛道，全力以赴做好各项经营管理工作，推动上市公司高质量可持续发展。

特别提示：公司 2025 年度财务预算指标不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营情况等多种因素，存在较大不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

2024 年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

详见公司同时披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-011）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕611 号）。

保荐机构已对本事项出具了专项核查意见。

（七）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的议案》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过 16.9 亿元的暂时闲置募集资金购买保本型产品，有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年，在此有效期内可在此资金额度内滚动使用。

详见公司同时披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的公告》（公告编号：2025-012）。

保荐机构已对本事项出具了专项核查意见。

（八）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信的议案》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，结合公司及子公司业务发展计划及现金流情况，同意公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过 180 亿元（主要为发行超短期融资券所需的合作银行授信），子公司华数传媒网络有限公司及其子公司及孙公司、浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司、宁波华数广电网络有限公司及其子公司、浙江华数文化产业发展有限公司、浙江华数数智科技有限公司向银行申请综合授信额度总额不超过 130.99 亿元，合计不超过 310.99 亿元，授信有效期为 1 年。截至 2024 年底，公司及子公司实际使用授信额度合计为 19.28 亿元（含超短融合作银行授信 12 亿元），公司及子公司将根据实际业务

开展需要审慎使用授信额度。

授权相关公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的议案》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意全资子公司华数传媒网络有限公司为其全资子公司/孙公司申请银行授信提供不超过 13.7 亿元的担保、为上市公司全资子公司浙江华数文化产业发展有限公司及浙江华数数智科技有限公司申请银行授信分别提供不超过 0.15 亿元及 1 亿元的担保，全资子公司宁波华数广电网络有限公司为其全资子公司申请银行授信提供不超过 2.78 亿元的担保，控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司为其全资子公司申请银行授信提供不超过 14.44 亿元的担保，担保起止日期与授信有效期一致，为 1 年。

在以上额度和期限内，授权担保人法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署担保文件。

详见公司同时披露的《关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意公司为全资子公司浙江华数数智科技有限公司向银行申请项目融资贷款提供不超过 2.4 亿元的连带责任保证担保，本次担保是基于浙江华数数智科技有限公司拟在衢州投资建设智算产业园项目一期的资金需求，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署担保文件。

详见公司同时披露的《关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供

担保的公告》（公告编号：2025-014）。

（十一）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同时披露的《2024 年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2025〕610 号）。

（十二）审议通过《2024 年度总裁工作报告》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司同时披露的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

（十三）审议通过《华数传媒三年发展行动计划（2025-2027 年）》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

公司董事会战略委员会已审议通过该议案。

详见公司同时披露的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”相关内容。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第十一届审计委员会第二十一次会议决议；
- 3、第十一届战略委员会第二次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日