

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2025-077

新华网股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知和材料于2025年12月17日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事14人，实际出席董事14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《关于公司2025年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权2026年度日常关联交易预计额度的议案》

同意《关于公司2025年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司第五届独立董事专门会议（2025年第二次）对该议案进行了事前审查，全体独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。公司第五届董事会审计委员会会议（2025年第八次）对该议案进行了事前审查，其中关联审计委员会委员叶芝已回避表决，其余审计委员会委员一致同意该议案并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开日期另行通知。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事叶芝、王朴、卜林已回避表决。同意的票数占全体非关联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

网股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议决议（2025年第二次）》《新华网股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易履行情况及提请股东会授权 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-078）。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日