

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2026-031

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于制定和修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次制定和修订的主要制度

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，制定和修订了公司现行管理制度。具体制度列表如下：

| 序号 | 名称 | 类型 | 是否需要提交 股东会审议 |
|----|-----------------|----|-----------------|
| 1 | 信息披露暂缓、豁免管理规则 | 制定 | 否 |
| 2 | 董事、高级管理人员离职管理规则 | 制定 | 否 |
| 3 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 4 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 5 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 6 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 7 | 银行间债券市场信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 8 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |

| | | | |
|----|--------------------------|----|---|
| 9 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 10 | 重大信息内部保密制度 | 修订 | 否 |
| 11 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 12 | 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 | 修订 | 否 |
| 13 | 独立董事制度 | 修订 | 是 |
| 14 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 15 | 防范大股东及关联方占用公司资金专项制度 | 修订 | 是 |
| 16 | 对外投资决策管理制度 | 修订 | 是 |
| 17 | 可转换公司债券持有人会议规则 | 修订 | 是 |
| 18 | 募集资金管理办法 | 修订 | 是 |
| 19 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 20 | 信息披露管理制度 | 修订 | 是 |

上述第十三项至第二十项制度尚需提交公司股东会审议通过后方能生效，第一项至第十二项制度自第十届董事会第三十七次会议审议通过之日起生效实施。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

二、备查文件

第十届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十四日