证券代码：600088　　证券简称：中视传媒　　公告编号：临 2026-16

中视传媒股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告

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。

中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 9 位，截止到 2026 年 10 月 29 日收到董事表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：

一、《中视传媒 2026 年第三季度报告》（第三季度报告刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 9 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。董事会审计委员会认为，公司 2026 年第三季度报告财务报表是按照现行企业会计准则的要求编制的，真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司 2026 年 9 月 30 日的财务状况以及 2026 年 1-9 月的经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。

二、《关于调整中视传媒 2026 年日常关联交易预计的议案》（详见公司公告“临 2026-17”）

会议同意公司对 2026 年日常关联交易预计进行调整。调整后的公司 2026 年日常关联交易金额累计预测将不超过 108,623 万元，其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过 66,951 万元，租赁及技术服务的累计交易金额将不超过 2,000 万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过 38,922 万元，土地及物业租赁与其他业务的累计交易金额将不超过 750 万元。

会议同意提请股东会授权公司及下属控股公司经营班子，根据实际经营情况，

在审议通过的框架内确定具体关联交易协议条款，并签署相关协议。

关联董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。独立董事审议并通过了上述关联交易议案。

本议案需提交公司股东会审议。

在 6 名关联董事回避表决的情况下，同意 3 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议的意见为：公司调整的 2026 年日常关联交易预计属于公司正常的业务范围，具有必要性、合理性和公允性，符合公司业务发展需要，未发现存在损害公司及股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。综上，独立董事同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

三、《关于控股子公司上海中视变更公司名称、增加经营范围并修订<章程>的议案》

会议同意公司控股子公司上海中视国际广告有限公司变更公司名称为“上海中视国际文化有限公司”，增加经营范围“一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；艺术品代理；母婴用品销售；宠物食品及用品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；演出经纪”，并对其公司《章程》中相关内容进行修订。更名及增项项目最终以中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局审核通过的内容为准。

同意 9 票，无反对或弃权票。

会议同时通报了其他事项。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十日