证券代码：600088　　证券简称：中视传媒　　公告编号：临 2026-19

中视传媒股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

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）第十届董事会第九次会议于 2026 年 11 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 11 月 6 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 11 月 13 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、《关于中视传媒 2027 年日常关联交易预计的议案》（详见公司公告“临 2026-20”）

根据公司业务经营情况，公司及下属控股公司在 2027 年与关联方中央广播电视总台及其下属部门、公司等开展关联交易。

会议同意公司 2027 年日常关联交易金额累计预测将不超过 115,750 万元，其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过 57,000 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 56,000 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，有效期自 2027 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。

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：公司预计的 2027 年日常关联交易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。

二、《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（详见公司公告“临 2026-21”）

为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司自 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，使用不超过 3 亿元资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的资金安全度较高的对公理财产品，根据金融机构实际发售的理财产品品种和实施的投资理财方案，择优选择理财期限在一年以内的理财产品。上述资金可循环投资，滚动使用。同时在上述额度范围内授权公司经营管理层在充分调研理财风险的情况下，行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》（详见公司公告“临 2026-22”）

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

二〇二六年十一月十四日