

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2025-043

新华网股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《新华网股份有限公司章程》（以下简称“《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《新华网股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》

同意《新华网股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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 2025 年半年度报告》及《新华网股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《新华网股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意《新华网股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。

（三）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《新华网股份有限公司监事会议事规则》。公司因 2024 年度权益分派事项，向全体股东每 10 股送红股 2 股、以资本公积金每 10 股转增 1 股，公司总股本增至 674,738,168 股。公司拟对注册资本进行变更，注册资本由 519,029,360 元变更为 674,738,168 元。

因注册资本变更、监事会取消，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

同意《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》，并授权公司管理层（公司管理层可另行授权具体人员）根据相关法律法规的规定，及时办理取得涉及的各类资质证照，包括但不限于向相关政府部门办理相关证照涉及的手续，向北京市市场监督管理局办理营业执照及章程备案手续并签署办理相关证照涉及的各项审批登记事宜所需要签署的各类文件等。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2025-046）、《新华网股份有限公司章程》。

（四）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司股东会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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股东会议事规则》。

（五）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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董事会议事规则》。

（六）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司总裁工作细则〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司总裁工作细则〉的议案》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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总裁工作细则》。

（七）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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董事会秘书工作制度》。

（八）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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独立董事工作制度》。

（九）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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关联交易决策制度》。

（十）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司对外担保管理制度〉的

议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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对外担保管理制度》。

（十一）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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对外投资管理制度》。

（十二）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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重大信息内部报告制度》。

（十三）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会战略与发展委员会工作制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司董事会战略与发展委员会工作制度〉的议案》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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董事会战略与发展委员会工作制度》。

（十四）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会编辑政策委员会工作制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司董事会编辑政策委员会工作制度〉的议案》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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董事会编辑政策委员会工作制度》。

（十五）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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董事会审计委员会工作制度》。

（十六）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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董事会提名委员会工作制度》。

（十七）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

（十八）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司内部审计工作制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司内部审计工作制度〉的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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内部审计工作制度》。

（十九）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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募集资金管理制度》。

（二十）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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信息披露管理制度》。

（二十一）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（二十二）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度〉的议案》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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独立董事及审计委员会年报工作制度》。

（二十三）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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内幕信息知情人登记管理制度》。

（二十四）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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控股股东、实际控制人行为规范》。

（二十五）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

（二十六）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

（二十七）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（二十八）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司突发事件危机处理应急制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司突发事件危机处理应急制度〉的议案》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（二十九）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（三十）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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累积投票制实施细则》。

（三十一）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司回购股份管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司回购股份管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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回购股份管理制度》。

（三十二）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈新华网股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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投资者关系管理制度》。

（三十三）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司市值管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，同意对《新华网股份有限公司市值管理制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（三十四）审议通过了《关于制定〈新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意《关于制定〈新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉

的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，薪酬与考核委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（三十五）审议通过了《关于制定〈新华网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

同意《关于制定〈新华网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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董事和高级管理人员离职管理制度》。

（三十六）审议通过了《关于制定〈新华网股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意《关于制定〈新华网股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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会计师事务所选聘制度》。

（三十七）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 12 日 14:50 在北京市西城区宣武门西大街 129 号金

隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体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关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日