

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2025-063

新华网股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第十九次会议通知和材料于 2025 年 11 月 5 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 11 月 17 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《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《关于向全资子公司增资的议案》

公司向全资子公司新华网创业投资有限公司增资 20,000 万元，增资完成后新华网创业投资有限公司注册资本为 30,000 万元，仍为公司全资子公司。同意《关于向全资子公司增资的议案》。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会事前审议通过，战略与发展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向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-064）。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日