

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2026-030

新华网股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议通知和材料于2026年5月25日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2026年6月4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《关于变更募集资金投资项目的议案》

同意《关于变更募集资金投资项目的议案》。

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。保荐机构中国国际金融股份有限公司对此事项发表了同意的书面审核意见。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-031）。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》

同意《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》，并提请股东会授权董事会、董事会授权公司管理层（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书，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类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 年年度股东会审议。

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、增加经营范围、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2026-032）及《新华网股份有限公司章程》。

（三）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 年年度股东会审议。

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》。

（四）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 年年度股东会审议。

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》。

（五）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》。

（六）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》。

（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》。

（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》。

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》。

（九）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》。

(十) 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 年年度股东会审议。

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》。

(十一) 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 6 月 25 日 14:30 在北京市丰台区丽泽路 22 号院国家金融信息大厦公司 16 层会议室召开新华网股份有限公司 2025 年年度股东会。

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 年年度股东会的通知》(公告编号：2026-033)。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 4 日