

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2026-052

新华网股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知和材料于 2026 年 8 月 14 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 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 2026 年半年度报告及其摘要》

同意《新华网股份有限公司 2026 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：14 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 2026 年半年度报告》及《新华网股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

同意《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理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：14 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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-053）。

（三）审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

2026 年上半年，公司紧密围绕“提质增效重回报”行动方案，在提升经营质量、发展新质生产力、增强投资者回报、强化投资者沟通、优化公司治理、压实“关键少数”责任等方面积极开展相关工作，取得了阶段性成果。同意《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：14 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 2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”相关内容。

（四）审议通过了《关于聘任公司人力资源总监的议案》

公司董事会同意聘任胡栋先生担任公司人力资源总监，任期与第五届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，提名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：14 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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号: 2026-054)。

(五) 审议通过了《关于聘任公司首席运营官的议案》

公司董事会同意聘任胥斌先生担任公司首席运营官,任期与第五届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过,提名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: 14 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聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号: 2026-054)。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日