

证券代码：603000

证券简称：人民网

公告编号：2026-013

## 人民网股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长叶蓁蓁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 关于《人民网股份有限公司2025年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

**2. 关于《人民网股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**3. 关于《人民网股份有限公司 2025 年度利润分配方案》的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.33 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,105,691,056 股，以此计算拟分配现金股利为人民币 147,056,910.45 元（含税），本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的 69.13%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司董事会同意上述利润分配方案。

本议案须提交股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

**4. 关于《人民网股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案须提交股东会审议。

**5. 关于《人民网股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司四位独立董事均提交了《人民网股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，报告全文详见公司同日登载于上海证券交易所网站的相关公告。后续将作为报告事项向公司 2025 年年度股东会汇报。

**6. 关于《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职**

## 报告》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

## 7. 关于《人民网股份有限公司 2025 年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 8. 关于《人民网股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

## 9. 关于《人民网股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 10. 关于《人民网股份有限公司 2025 年度社会责任报告》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

### **11. 关于公司董事 2025 年度薪酬的议案**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案涉及审议董事叶蓁蓁、赵强、徐波、李红薇、钱明星、梅涛、李建伟薪酬，关联董事已回避表决。本议案已经薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。

本议案须提交股东会审议。

### **12. 关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事叶蓁蓁、范正伟、赵强因在报告期内任高级管理人员职务，已在审议本议案时回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

### **13. 关于续聘会计师事务所的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

2025 年度信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司提供审计服务，费用为 165 万元(含税)，其中财务审计费用 135 万元(含税)、内部控制审计费用 30 万元(含税)，与 2024 年度审计费用保持一致。

公司董事会同意续聘信永中和为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东会授权董事会并进一步授权管理层与会计师事务所协商确定 2026 年度审计费用。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案须提交股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

#### **14. 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会认为：本次按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

#### **15. 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事叶蓁蓁、唐旭、陈凯、徐波回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案须提交股东会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **16. 关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

#### **17. 关于提请召开人民网股份有限公司 2025 年年度股东会的议案。**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

股东会会议通知另行发布。

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日