

安徽新华传媒股份有限公司

第四届董事会第五十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五十二次会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）公司于 2026 年 8 月 14 日向董事和高级管理人员以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在公司 4806 会议室召开本次会议。

（四）本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。

（五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司高级管理人员等人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第九次会议

审议通过。

（二）《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》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于公司 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》（公告编号：临 2026-036）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过。

（三）《公司 2026 年半年度利润分配方案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒 2026 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-037）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过。

本议案尚需提请股东会审议批准。

（四）《公司关于制定、废止部分治理制度的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于制定、废止部分治理制度的公告》（公告编号：临 2026-038）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（五）《公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2026-039）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过。

（六）《公司 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（七）《公司关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-040）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2026 年 8 月 27 日