

证券代码：000793

证券简称：*ST 华闻

公告编号：2026-027

华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第二次临时会议的会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会议由董事长宫玉国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，由公司第九届董事会提名委员会、独立董事专门会议事前审查，公司第九届董事会提名王怀书先生、周杰普女士、徐建红先生为公司第十届董事会独立董事候选人（其中王怀书先生为会计专业人士，系高级会计师）。

该议案已经董事会提名委员会、第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议事前审议通过。

公司第十届董事会独立董事候选人简历及董事会换届选举相关事项的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

（二）审议并通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，由公司第九届董事会提名委员会、独立董事专门会议事前审查，公司第九届董事会提名焦烽先生、张小勇先生、吴坤仁先生、吴孝臣先生、兰天先生、林诗清先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

该议案已经董事会提名委员会、第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议事前审议通过。

公司第十届董事会非独立董事候选人简历及董事会换届选举相关事项的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性与创造性，推动公司持续、稳定、高质量发展，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会决定于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-029）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月八日