

河北广电无线传媒股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责履行公司及股东大会赋予的职责，严格贯彻落实股东大会的各项决议，科学管理，审慎决策，不断规范公司治理，确保公司健康稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度公司主要经营情况

2024 年，根据董事会的战略部署，公司管理层带领全体员工积极应对市场挑战，攻坚克难，顽强拼搏，顺利完成各项经营目标。实现营业收入 6.13 亿元，净利润 2.61 亿元，总资产达 26.12 亿元，国有资产持续保值增值。同时，公司于 9 月 26 日成功登陆深交所创业板，成为河北省首家登陆资本市场的国有文化企业，实现了里程碑式的跨越。公司将借助资本市场的力量，迈向更加广阔的发展舞台。

二、2024 年度董事会工作情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，积极有效地发挥了董事会的作用。

（一）董事会会议情况

2024 年度，公司共召开 13 次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

（二）董事会执行股东大会决议情况

2024 年度，公司共召开 6 次股东大会。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。截至报告期末，本年度股东大会通过的决议均被顺利执行。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会五个专门委员会。各专门委员会之间权责分明、各司其职、协调运作，为公司重大决策的有效执行及日常经营的规范运转提供了有力保障。2024 年度，公司共召开 2 次战略委员会会议、7 次审计委员会会议、3 次提名委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、1 次风险控制委员会会议。各委员会都能够按照工作细则的规定在职权范围内认真开展工作，并就专业性事项进行研究，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事的职责，按时参加公司股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，审慎发表意见并作出决策。报告期内，公司独立董事不存在缺席董事会的情形，对历次董事会会议审议的议案及公司其它事项均未提出异议。召开独立董事专门会议对关联交易事项进行了审议，充分发挥了独立董事的独立作用。此外，独立董事积极通过电话、微信等多种方式与公司管理层保持密切联系，及时获悉和掌握公司运营动态，切实维护了公司及广大股东的合法权益。

（五）信息披露工作情况

公司按照相关规定及时准确地在指定网站、媒体披露相关文件，所披露信息能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。同时，公司严格执行有关内幕信息管理制度，依据

相关规定进行内幕信息保密并做好内幕信息知情人登记备案等管理工作，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期严格履行保密义务，不存在内幕交易等违法行为。

（六）提高公司内部治理能力

公司组织实施了年度内部控制评价工作，同时聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）实施了年度内部控制审计工作。经自评及审计，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此外，公司持续加强公司治理，不断完善治理机制和内部控制制度。2024 年度，公司根据最新法律、法规并结合公司实际情况，制定或修订了多个内部管理制度，进一步完善了公司内部控制体系，同时规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

（七）加强投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，并设置投资者热线电话、邮箱，由专人负责接听和回复，专业、耐心解答各类投资者的问题；指派专人负责深交所“互动易”的投资者沟通交流工作，切实加强中小投资者权益保护；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。

三、2025 年董事会主要工作规划

2025 年，公司董事会将带领全体员工夯实主营业务发展，围绕公司战略目标，强化视听媒体品牌建设与宣传，加大研发创新投入，并通过功能集成、新业务开拓、资本运作进行多元化发展，持续提升公司内在价值。

同时，公司董事会将继续忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。一是合法合规召开董事会、股东大会，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；二是充分发挥董事会专门委员会和独董的作用，加强对相关议案的事前调查和研究，提高公司决策的科学性、

高效性和前瞻性；三是认真履行信息披露义务，积极保持与投资者的沟通交流，提升公司运作的规范性和透明度，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象；四是紧跟监管动态，及时研究监管精神，加强董监高培训，提升履职能力；五是结合公司实际，持续完善内控体系和规章制度，提高公司管理效率和治理水平。

新的一年，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，进一步团结公司经营管理层，带领全体员工从经营业绩、制度管理、技术创新、业务拓展等方面切实落实 2025 年公司战略发展目标，持续提升公司综合竞争力，打造国内一流的“传媒+科技”公司。

特此报告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日