

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2026-019

浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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。

浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十七次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2026 年 4 月 22 日 14:00 在杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事曹国熊、章丰采用通讯表决方式参会。会议由董事长项辉同志主持，公司高级管理人员何亚达、杨淑英、高坚强、王柏华列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议概况如下：

一、 2025 年度总经理工作报告

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、 2025 年度董事会工作报告

2025 年度董事会工作报告相关内容详见《浙江华媒控股股份有限公司 2025 年年度报告》第三节、第四节。

董事会认为，《2025 年度董事会工作报告》客观反映了董事会 2025 年度主要工作情况，审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、 2025 年度报告全文及其摘要

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、 2025 年度利润分配预案

同意 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

董事会认为，公司利润分配预案兼顾了公司现在及未来的日常营运资金需求及资金安排的实际情况，符合中国证监会和深交所等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

详见同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、 关于 2025 年度日常关联交易执行情况的议案

对 2025 年日常关联交易执行情况进行了总结。

独立董事专门会议审核一致同意本议案。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

关联董事项辉同志回避表决。

详见同日披露的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

六、 关于计提信用减值和资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，结合公司及子公司实际情况，对部分资产计提减值准备。

董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提减值准备后，更能公允反映公司资产状况，使会计信息更加真实合理。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

详见同日披露的《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

七、 2025 年度内部控制评价报告

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

详见同日披露的《内部控制评价报告（2025 年度）》。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

八、 审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

九、 关于 2025 年董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

详见同日披露的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的“四、董事和高级管理人员情况”及“第八节 财务报告”中的“关键管理人员报酬”。

独立董事专门会议审核一致同意本议案。

2025 年董事监事薪酬尚需提交公司股东会审议。持有本公司股票且担任本公司董事、高级管理人员等与本议案有利害关系的关联人将在股东会上对本议案回避表决。

董事对涉及本人的薪酬情况回避表决，具体表决结果如下：

9.01 高坚强，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

9.02 邵双平，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

9.03 曹国熊，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

9.04 章 丰，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

9.05 傅怀全，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

9.06 何亚达，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9.07 杨淑英，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9.08 王柏华，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9.09 沈 斌，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9.10 傅 强，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9.11 毛 巍，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9.12 王 健，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9.13 陆元峰，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十、 关于独立董事独立性自查情况的专项报告

详见同日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十一、 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

详见同日披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十二、 关于拟为董事和高级管理人员等购买责任险的议案

详见同日披露的《关于拟为董事和高级管理人员等购买责任险的公告》。

由于全体董事都是本议案的相关方，因此全体董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。持有本公司股票且担任本公司董事、高级管理人员等与本议案有利害关系的关联人将在股东会上对本议案回避表决。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

十三、 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。

独立董事专门会议审核一致同意本议案。

详见同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十四、 关于修订《董事会议事规则》的议案

详见同日披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十五、 关于修订《股东会议事规则》的议案

详见同日披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十六、 关于修订《审计委员会工作细则》的议案

详见同日披露的《审计委员会工作细则》。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十七、 关于修订《对外投资管理制度》的议案

详见同日披露的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十八、 关于修订《子公司管理制度》的议案

详见同日披露的《子公司管理制度》。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十九、 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

详见同日披露的《累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二十、 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

详见同日披露的《投资者关系管理制度》。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二十一、 关于召开 2025 年年度股东大会的议案

同意召开 2025 年年度股东会。

详见同日披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

备查文件

- 1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议
- 2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审核意

见

- 3、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2026 年第三次会议决议
- 特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日