证券代码：000793　　证券简称：ST 华闻　　公告编号：2026-063

华闻传媒投资集团股份有限公司
第十届董事会 2026 年第五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”）第十届董事会 2026 年第五次临时会议的会议通知于 2026 年 11 月 20 日以电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 11 月 24 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）；会议由董事长焦烽先生主持，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《关于修订<总裁工作细则>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为进一步完善公司法人治理结构，衔接修订后的《公司章程》规定及调整后的组织架构，对总裁具体权责进行长效调整，以期提升公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要求，对《总裁工作细则》同步修订。

修订后的《总裁工作细则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

（二）审议并通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为进一步保障公司的规范运作，明确公司董事会秘书的职责和工作要求，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，结合公司经营实际，制定《董事会秘书工作细则》。

制定的《董事会秘书工作细则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

（三）审议并通过《关于制定<全面风险管理办法>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为健全公司全面风险管理体系，建立风险管控长效机制，防范化解相关风险，保障公司稳健合规经营与可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中央企业全面风险管理指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际，制定《全面风险管理办法》。

制定的《全面风险管理办法》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

（四）审议并通过《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为规范公司以及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营实际，重新制定《信息披露事务管理制度》，原 2010 年修订的《信息披露事务管理制度》予以废止。

制定的《信息披露事务管理制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

（五）审议并通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司经营实际，制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

制定的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

（六）审议并通过《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护广大投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，重新制定《内幕信息知情人管理制度》，原 2010 年制定的《内幕信息知情人管理制度》予以废止。

制定的《内幕信息知情人管理制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

（七）审议并通过《关于修订<投资管理制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为进一步健全公司投资管理体系，完善投资决策机制，明确审批流程，提高投资管理效率，防范投资风险，提升投资收益水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中华

人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》，结合公司经营实际，对《投资管理制度》进行修订。

修订后的《投资管理制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

（八）审议并通过《关于制定<关联交易管理办法>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为规范公司关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营实际，重新制定《关联交易管理办法》，原 2012 年制定的《关联交易管理办法》予以废止。

制定的《关联交易管理办法》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

（九）审议并通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为了规范公司的对外担保行为，加强公司信用和担保管理，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司经营实际，对《对外担保管理办法》进行修订。

修订后的《对外担保管理办法》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

（十）审议并通过《关于修订<证券投资管理办法>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为进一步规范公司及控股子公司的证券投资行为，防范投资风险，

保障资金安全，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，对《证券投资管理办法》进行修订。

修订后的《证券投资管理办法》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

（十一）审议并通过《关于制定<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为进一步加强公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，重新制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，原 2008 年制定的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》予以废止。

制定的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

（十二）审议并通过《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度年报审计及内控审计工作，年报审计费用 140 万元，内控审计费用为 30 万元，上述费用均为含税价，包含审计全过程差旅费、食宿费等全部支出，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次续聘会计师事务所事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-064）。

（十三）审议《关于董事薪酬方案的议案》。

董事薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定。因本议案涉及全体董事薪酬方案，基于审慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员和董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

董事薪酬方案详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-065）。

（十四）审议并通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，利益相关的董事张小勇、兰天已回避表决。

高级管理人员薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，并已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，利益相关委员张小勇、兰天已回避表决。

高级管理人员薪酬方案详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-066），该方案将在 2026 年第三次临时股东会上进行说明。

（十五）审议并通过《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事焦烽、兰天、吴坤仁、吴孝臣、林诗清已回避表决。

同意公司以现金方式出资 4,500.00 万元参与设立海南省战新产业并购基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准），

并提请公司股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略发展委员会事前审议通过，董事会战略发展委员会对本议案进行审核时，关联委员吴坤仁、焦烽已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本次参与投资产业并购基金暨关联交易事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-067）。

（十六）审议并通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

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 12 月 10 日召开 2026 年第三次临时股东会，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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068）。

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

二〇二六年十一月二十四日