

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2026-035

浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2026 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议主持人为董事长项辉，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、2026 年半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 2026 年半年度报告》及其摘要。

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、关于聘请 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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、关于向银行申请授信额度的议案

详见同日披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

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。

四、关于修订《独立董事工作制度》的议案

详见同日披露的《独立董事工作制度》。

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。

五、关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案

详见同日披露的《独立董事专门会议工作细则》。

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。

六、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

详见同日披露的《重大事项内部报告制度》。

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。

七、关于修订《关联交易决策制度》的议案

详见同日披露的《关联交易决策制度》。

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。

八、关于修订《对外财务资助管理制度》的议案

详见同日披露的《对外财务资助管理制度》。

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。

九、关于修订《对外担保管理制度》的议案

详见同日披露的《对外担保管理制度》。

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。

备查文件

浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议

浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2026 年第五次会议决议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 22 日