

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2026-038

安徽新华传媒股份有限公司 关于制定、废止部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 8 月 25 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第五十二次会议，审议通过了《公司关于制定、废止部分治理制度的议案》。

为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合自身管理架构与实际情况，公司制定、废止部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东大会审议
1	《皖新传媒内部控制评价管理办法》	制定	否
2	《皖新传媒外派监事管理办法》	废止	否

《皖新传媒内部控制评价管理办法》全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件，本管理办法自本次董事会会议审议通过之日起生效实施。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日