

河北广电无线传媒股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议的通知于2026年8月20日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董方、李锦云、王罡、郭晓武以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周江松召集和主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》的内容真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》中的财务信息已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为，《募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专

项报告》客观、真实地反映了公司募集资金的存放、管理与使用情况，公司依法依规管理和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026年8月28日