

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：临 2026-020

天津七一二通信广播股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026 年 8 月 27 日上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要〉的议案》。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通过。全体委员认为：公司 2026 年半年度报告编制合理，客观地反映了公司的生产经营情况及财务状况，同意提交董事会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）通过《关于变更会计师事务所的议案》。

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-021 号）。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备丰富的审计服务经验，能够满足公司 2026 年度审计要求。一致同意聘请天职国际为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加“企业管理”和“计算机及

通讯设备租赁”。通过国家市场监督管理总局经营范围规范表述查询系统对登记在用经营范围逐项核验规范条目，结合公司实际业务，对公司经营范围中部分项目进行了调整，剔除“机动车改装服务”，“计量服务”调整为“计量技术服务”。

以上经营范围事项的修订以市场监督主管部门最终核准的内容为准。本次经营范围的变更，将涉及《公司章程》的变更，公司对《公司章程》第 15 条条款内容进行修订，同时授权公司经营管理层办理工商登记等相关事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2026-022 号）。

修订后的《天津七一二通信广播股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过《关于公司聘任制经理层和组织任命副职负责人 2025 年度考核结果的议案》。

根据《天津七一二通信广播股份有限公司聘任制经理层和组织任命副职负责人薪酬及考核管理办法》的相关规则，同时结合上级国资管理单位下发的公司 2025 年度绩效考核结果，公司组织完成了聘任制经理层和组织任命副职负责人 2025 年度绩效成绩、岗位考核系数、年度综合考核评价等次的评价工作，并出具结果。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。董事张金波、孙杨作为考核对象，对此议案回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司工资总额管理暂行办法〉的议案》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）通过《关于公司贵阳信络项目跟投激励对象及其持股情况变更的议案》。本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》。

为进一步规范控股子公司管理，结合公司实际及相关制度运行情况，公司对《天津七一二通信广播股份有限公司控股子公司管理制度》进行修订完善。修订后的制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司将于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东会通知。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日