证券代码：000607　　证券简称：华媒控股　　公告编号：2026-045

浙江华媒控股股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2026 年 10 月 28 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 年第三季度报告

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 年第三季度报告》。

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。

表决结果：通过。

备查文件

1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议

2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2026 年第六次会议决议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 29 日