证券代码：600037　　证券简称：歌华有线　　公告编号：临 2026-032

# 北京歌华有线电视网络股份有限公司
# 第七届董事会第十八次会议决议公告

**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

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2026年10月23日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议于2026年10月29日（星期四）以通讯方式召开，本次会议应到董事15人，实到董事15人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

会议采用电子邮件或其他电子通讯的方式进行表决。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下议案：

**（一）《北京歌华有线电视网络股份有限公司 2026 年第三季度报告》**

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

《北京歌华有线电视网络股份有限公司 2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际经营情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京歌华有线电视网络股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

**议案表决情况如下：**15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）《北京歌华有线电视网络股份有限公司估值提升计划》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北

京歌华有线电视网络股份有限公司估值提升计划》（公告编号：临2026-033）。

**议案表决情况如下：**15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日