证券代码：301551　　证券简称：无线传媒　　公告编号：2026-037

河北广电无线传媒股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议的通知于2026年10月16日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2026年10月28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，其中周江松、张立成、董方、郭晓武、王罡、李锦云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，董事长周江松因公出差无法主持现场会议，根据《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《河北广电无线传媒股份有限公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事李海南主持会议。

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《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年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司《2026年第三季度报告》内容真实反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事一致同意《2026年第三季度报告》全文的内容。

《2026年第三季度报告》中的财务信息已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

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年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2026年度中期分红预案的议案》

经审议，董事会认为，公司2026年中期分红方案充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和未来的资金需求等因素，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。董事会同意本次2026年中期分红方案。

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《关于2026年度中期分红预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十九次会议决议；

2.第二届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026年10月30日