证券代码：601929　　证券简称：吉视传媒　　公告编号：临 2026-027

债券代码：259821　　债券简称：25 吉视 V1

债券代码：281485　　债券简称：26 吉视 01

吉视传媒第五届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2026 年 10 月 19 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 11 人，实际参加通讯表决董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于审议公司 2026 年第三季度报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2026 年第三季度报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

二、《关于会计估计变更的议案》

同意公司对固定资产中网络线路资产折旧年限进行调整：根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》和《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定， 综合考虑技术业务等因素及资产经济使用年限评估，同时参考同行业情况，为更加客观、公允地反映固定资产使用年限和资产实际使用情况，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，公司决定自 2026 年 7 月 1 日起，将固定资产中网络线路等通信资产折旧年限由 17 年变更为 20 年。本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整。

《吉视传媒关于会计估计变更的公告》（临 2026-028 号）刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

三、《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构。

《吉视传媒关于变更会计师事务所的公告》（临 2026-029 号）刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、《关于审议公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会认为：公司符合现行公司债券监管政策关于面向专业投资者非公开发行公司债券的规定，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的发行条件和资格。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、《关于审议公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》

为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、满足公司经营发展资金需求，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等法律、法规和规范性文件以及公司现行有效的章程，公司拟面向专业投资者非公开发行 2026 年公司债券（以下简称：本次债券）。发行方案具体如下：

（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

本次发行的公司债券面值 100.00 元。本次发行的公司债券规模不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），具体发行规模提请股东会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况、监管及担保审批情况以及发行时的市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）发行方式

在取得上海证券交易所关于发行本次债券无异议的函后，在批文有效期内，选择适当时机以一次或分期形式，通过上海证券交易所向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者非公开发行债券，具体发行方式提请股东会授权董事会及董事会获授权人士，根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）债券期限、还本付息方式

本次债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模、还本付息方式提请股东会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）发行对象及向原股东配售安排

本次债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定条件的可以参与债券认购和转让的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）募集资金的用途

本次债券募集资金扣除发行相关费用后拟用于补充营运资金、偿还金融机构有息债务及公司到期债券等符合法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）承销方式、挂牌转让安排、决议有效期等

本次债券由主承销商以余额包销的方式进行承销。本次债券在发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券挂牌转让的申请。本次债券的决

议有效期为自股东会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）债券发行价格及债券票面利率

本次发行公司债券按面值平价发行，本次债券为固定利率债券，具体票面利率由公司与主承销商根据公司债券发行时国家有关规定及市场情况协商确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）赎回条款或回售条款

本次债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东会授权董事会或董事会获授权人士根据发行时的市场情况确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）担保方式

本次债券拟添加专业担保公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，最终以担保批复文件为准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）公司的资信情况

公司最近两年资信情况良好。

《吉视传媒关于面向专业投资者非公开发行公司债券预案的公告》（临 2026-030 号）刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、《关于提请股东会授权董事会及董事会获授权人士全权办理非公开发行 2026 年公司债券相关事宜的议案》

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，提请股东会授权董事会及董事会获授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东会的授权范围内，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

（一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定并根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体实施方案，包括但不限于具体发行规模、

发行方式、债券期限、还本付息方式、发行对象及向原股东配售安排、募集资金用途、债券发行价格及债券票面利率、是否设置赎回条款或回售条款及设置的具体内容、担保方式、偿债保障措施、挂牌转让安排等与本次发行方案有关的全部事宜；

（二）决定聘请发行债券必要的中介机构，协助公司办理本次公司债券非公开发行的申报及挂牌转让事宜，就完成债券发行做出所有必要和附带的行为（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准等）；

（三）为本次非公开发行聘请债券受托管理人，签署《受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

（四）执行发行及申请挂牌转让所有必要的步骤，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及挂牌转让或上市交易相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告、信息披露等）及在董事会或董事会授权人士已就发行做出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；

（五）开立募集资金专项账户及专项偿债账户，签署三方监管协议；

（六）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新授权、董事会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券发行工作；

（七）办理与本次公司债券发行及挂牌转让有关的其他事项；

（八）本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、《关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款提供担保的议案》

吉视传媒信息服务有限责任公司为满足公司业务发展需要，做大做强政企业务板块，结合公司战略规划，拟向国家开发银行吉林省分行申请固定资产贷款，合计金额 15,000 万元，期限 15 年。公司为此笔贷款提供连带责任保证担保和抵押担保。吉视传媒信息服务有限责任公司拟向吉林农村商业银行股份有限公司

长春会展大街支行申请固定资产贷款，合计金额 22,000 万元，期限 5 年，公司为此笔贷款提供连带责任保证担保。

《吉视传媒关于为子公司提供担保的公告》（临 2026-031 号）刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟召开 2026 年第二次临时股东会，会议有关事项如下：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2026 年 11 月 17 日下午 14：00

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 17 日

至 2026 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点

吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）18 楼会议室。

（三）会议方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）股权登记日

2026 年 11 月 10 日。

（五）会议审议事项

1.关于变更会计师事务所的议案；

2.关于审议公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案；

3.关于审议公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案；

4.关于提请股东会授权董事会及董事会获授权人士全权办理非公开发行 2026 年公司债券相关事宜的议案；

5.关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款提供担保的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日