

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2025-008

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司 2024 年度董事会报告》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

《公司 2024 年度董事会报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2024 年度的工作情况，公司独立董事何威风、郑东平、高福安、赵阳分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司 2024 年度董事会报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》《独立董事 2024 年度述职报告》。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议《公司 2024 年度经营管理工作报告暨 2025 年度经营管

理工作计划》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

3、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-010）。

4、审议《公司 2024 年年度报告全文》及《公司 2024 年年度报告摘要》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

公司《2024 年年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司 2024 年年度报告全文》及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

公司《2024年度财务决算报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议《公司2025年度财务预算报告》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。在综合分析了2025年所面临的宏观形势、市场环境、行业政策的基础上，结合公司实际，拟定了2025年度财务预算报告。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-012）。

8、审议《公司2024年度利润分配的预案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

公司2024年度利润分配预案为：公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-013）。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议《关于申请2025年度银行综合授信的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于申请 2025 年度银行综合授信的公告》（公告编号：2025-014）。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、逐项审议《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》；

（1）关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案；

关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

（2）关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案；

关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

（3）关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案；

关联董事易银军、李湘滨回避表决，9 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

（4）关于公司与其他关联方发生交易的议案；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

该议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会逐项审议。

12、审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-017）。

13、审议《关于拟更换公司董事的议案》；

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于拟更换公司董事的公告》（公告编号：2025-018）。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

14、审议《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。

详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关

于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日