

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2026-05

中视传媒股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 9 位，截止到 2026 年 4 月 28 日收到董事表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：

一、《中视传媒 2026 年第一季度报告》（第一季度报告刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 9 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。董事会审计委员会认为，公司 2026 年第一季度报告财务报表是按照现行企业会计准则的要求编制的，真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司 2026 年 3 月 31 日的财务状况以及 2026 年 1-3 月的经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。

二、《中视传媒 2026 年预算》

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《关于〈中视传媒 2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》（行动方案刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 9 票，无反对或弃权票。

会议同时通报了其他事项。

特此公告。

中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日