

证券代码：600088

证券简称：中视传媒

公告编号：临 2026-13

中视传媒股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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）第十届董事会第七次会议于 2026 年 8 月 28 日上午 9:30，在北京市海淀区羊坊店路 9 号京门大厦十层会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。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。本次会议由王钧董事长主持，审议通过如下议案：

一、《中视传媒 2026 年半年度报告全文及摘要》（半年度报告全文及摘要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 年半年度报告财务报表及附注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 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年 1-6 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 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（行动方案半年度评估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。

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

二〇二六年八月二十九日