证券代码：603026　证券简称：石大胜华　公告编号：临2026-001

石大胜华新材料集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会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）本次董事会会议于2025年12月27日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第二十六次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于2025年12月31日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A325室召开。

（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于确认公司2025年度与关联方之间关联交易及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

确认公司2025年度与关联方之间的关联交易及2026年度日常关联交易预计情况遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定；交易符合商业惯例，定价公允合理，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

由于本议案涉及关联交易，关联董事郭天明、于相金、于海明、姜伟波、陈伟、李蓉蓉回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回避。

公司独立董事2025年第六次专门会议、公司第八届董事会审计委员会第十二次会议一致通过《关于确认公司2025年度与关联方之间关联交易及2026年度日常关联交易预计情况的议案》，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于确认公司2025年度与关联方之间关联交易及2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2026-002）。

（二）通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：603026　证券简称：石大胜华　公告编号：临2026-002

石大胜华新材料集团股份有限公司关于确认公司2025年度与关联方之间关联交易及2026年度日常关联交易预计情况的公告

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。

重要内容提示：

● 本关联交易需要提交股东会审议

● 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年12月31日公司召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确认公司2025年度与关联方之间关联交易及2026年度日常关联交易预计情况的议案》，董事会在审议表决时公司关联董事郭天明、于相金、于海明、姜伟波、陈伟、李蓉蓉已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。该议案尚需提交股东会批准，关联股东青岛中石大控股有限公司、青岛军民融合发展集团有限公司、青岛开发区投资建设集团有限公司、郭天明、山东惟普新材料技术有限公司将回避表决。

该议案经公司第八届董事会独立董事2025年第六次专门会议、公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，一致同意《关于确认公司2025年度与关联方之间关联交易及2026年度日常关联交易预计情况的议案》并提交公司董事会审议。

（二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度与关联方日常关联交易情况主要为接受劳务、担保等，交易价格均按市场定价制定，具有公允性及合理性。非合并关联方主要为联营企业以及受同一实际控制人控制的关联方。

关联交易类别	关联方	2025年预计金额（万元）	2025年1-11月实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	高化学（上海）国际贸易有限公司（包括英文名称、HIGHCHEM AMERICA INC.）	5,116.90	2,691.05	销售商品减少
	ENCHEM Co.,Ltd.（包括亿恩科新能源科技（张家港保税区）有限公司、湖州昆仑亿恩科电池材料有限公司、ENCHEM POLAND SP.ZO.O.Enchem America, LLC）	41,274.71	17,217.89	销售商品减少
	中化泉州石化有限公司	72.00	43.70	销售商品减少
采购商品、接受劳务、采购能物耗、租赁服务	兖矿国宏化工有限责任公司	16,798.51	13,879.93	采购商品、接受劳务、采购能物耗减少
	中化泉州石化有限公司	4,338.00	4,010.28	
	中化石化销售有限公司	32,000.00	28,622.23	
	青岛中石大控股有限公司	2,000.00	-	未发生业务
合计		101,600.12	66,465.08	

注1：以上2025年1-11月的数据为实际发生额，2025年度关联交易尚未实施完成，具体金额以后续经审计的结果为准。

注2：2020年，公司向东营石大宏益化工有限公司拆出资金合计6,000,000.00元，用于经营运转，未明确使用期限，截止2025年11月30日，拆出资金余额为2,667,506.72元，资金利息192,971.18元。

（三）2026年度预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司2026年度非合并关联交易情况，主要为接受劳务、担保等，交易价格均按市场定价制定，具有公允性及合理性。非合并关联方主要为联营企业以及受同一实际控制人控制的关联方。

关联交易类别	关联方	金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	高化学(上海)国际贸易有限公司(包括英文名称、HIGHCHEM AMERICA INC.)	4,639.37	1.51	
	ENCHEM Co.,Ltd.(包括亿恩科新能源科技(张家港保税区)有限公司、湖州昆仑亿恩科电池材料有限公司、ENCHEM POLAND SP.ZO.O.Enchem America, LLC)	64,069.60	20.22	销售商品增加
	中化泉州石化有限公司	72.00	100.00	
采购商品、接受劳务、采购能物耗、租赁服务	兖矿国宏化工有限责任公司	21,363.20	15.78	
	中化泉州石化有限公司	12,139.40	14.45	
	中化石化销售有限公司	44,200.00	39.87	采购能物耗增加
合计		146,483.57		

注：青岛中石大控股有限公司2026年按无业务发生预测，后续如需发生关联交易业务时进行增加业务披露。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

（1）高化学(上海)国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91310000759023240Z

企业性质：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：高佳子

注册资本：400万美元

成立时间：2004年3月2日

注册地：中国(上海)自由贸易试验区富特北路203号3层D16室

主营业务：许可项目：危险化学品经营；第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：石油制品销售(不含危险化学品)；货物进出口；技术进出口；进出口代理；无船承运业务；新材料技术研发；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东或实际控制人：中化能源股份有限公司

（6）青岛中石大控股有限公司

统一社会信用代码：91370200783715386B

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：于相金

注册资本：61,130万元

成立时间：2006年1月18日

注册地：山东省青岛市黄岛区庐山路57号11层1101号房间

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务(专利代理服务除外)；石油制品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；新型催化材料及助剂销售；润滑油销售；煤炭及制品销售；生物质成型燃料销售；炼油、化工生产专用设备销售；成品油仓储(不含危险化学品)；货物进出口；机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；科技中介服务；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：燃气经营。

主要股东或实际控制人：青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司/青岛西海岸新区国有资产管理局

（二）与上市公司的关联关系

关联方	关联方关系
青岛中石大控股有限公司	控股股东
高化学(上海)国际贸易有限公司	重要子公司的股东
ENCHEMCO.,LTD.	重要子公司的股东
中化泉州石化有限公司	重要子公司的股东
兖矿国宏化工有限责任公司	重要子公司的股东
中化石化销售有限公司	与中化泉州石化有限公司受同一控制人控制的公司

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，日常关联交易属于正常经营所需，上述关联方与公司及全资、控股子公司以往进行过相关交易，并且执行良好。

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方有关采购商品及原材料、销售商品及原材料、销售能耗、土地租赁等关联交易的定价原则是：

（1）参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；

（2）如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；

（3）当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司生产经营的需要，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易，公司均按照公开、公平、公正的原则进行，不损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生任何不利影响。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：603026　证券简称：石大胜华　公告编号：2026-003

石大胜华新材料集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月19日　14点00分

召开地点：山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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1月19日

至2026年1月19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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于确认公司2025年度与关联方之间关联交易及2026年度日常关联交易预计情况的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、

关于确认公司2025年度与关联方之间关联交易及2026年度日常关联交易预计情况的议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：青岛中石大控股有限公司、青岛军民融合发展集团有限公司、青岛开发区投资建设集团有限公司、郭天明、山东惟普新材料技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603026	石大胜华	2026/1/8

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2026年1月9日上午9:00-12:00，13:30-17:00

（二）登记方法：

1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。邮编：257053，（信函上请注明"股东会"字样）

（三）登记地点：

山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A301室

（四）登记联系方式：

联系电话：0546-2169536

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2026年1月1日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

石大胜华新材料集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月19日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于确认公司2025年度与关联方之间关联交易及2026年度日常关联交易预计情况的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603721　证券简称：*ST天择　公告编号：2026-002

中广天择传媒股份有限公司关于选举职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以简称"公司")等相关规定，中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月31日召开职工代表大会，参会职工代表以无记名投票的方式表决，形成如下决议：同意选举邹柳女士为公司第五届董事会职工董事(简历附后)，与公司现任非职工董事共同组成公司第五届董事会，其任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。邹柳女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次选举职工董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司
2026年1月1日

附件：职工董事邹柳简历

邹柳女士，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学汉语言文学专业，本科学历。2003年至2012年曾历任长沙电视台政法频道出镜记者、《夜线》栏目责任编辑、《新柒天》栏目制片人、主持人；2013年1月至2023年曾任中广天择制片部经理、行政部经理；2023年至2025年7月任公司工会主席、副总编辑、行政部经理；2025年8月至今任公司工会主席、副总编辑、综合运营部经理。

证券代码：603721　证券简称：*ST天择　公告编号：2026-001

中广天择传媒股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年12月31日

(二) 股东会召开的地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	69,309,805
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.3152

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事黄昇民先生通讯参会；

2、董事会秘书周智先生出席会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于(公司未来三年股东回报规划(2026年—2028年))的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,100,005	99.6973	132,100	0.1905	77,700	0.1122

2、议案名称：《关于公司2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,123,005	99.7304	134,100	0.1934	52,700	0.0762

3、议案名称：《关于公司2026年度银行融资及相关授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,100,005	99.6973	132,100	0.1905	77,700	0.1122

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举彭勇先生为公司第五届董事会非独立董事	68,554,527	98.9102	是
4.02	选举蒋娜女士为公司第五届董事会非独立董事	68,555,398	98.9115	是
4.03	选举傅冠军先生为公司第五届董事会非独立董事	68,555,399	98.9115	是
4.04	选举周智先生为公司第五届董事会非独立董事	68,555,398	98.9115	是

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举胡小卓先生为公司第五届董事会独立董事	68,555,423	98.9115	是
5.02	选举汪志刚先生为公司第五届董事会独立董事	68,555,399	98.9115	是
5.03	选举陈宏义先生为公司第五届董事会独立董事	68,555,397	98.9115	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于(公司未来三年股东回报规划(2026年—2028年))的议案》	3,605,220	94.5006	132,100	3.4626	77,700	2.0368
2	《关于公司2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	3,628,220	95.1035	134,100	3.5150	52,700	1.3815
4.01	选举彭勇先生为公司第五届董事会非独立董事	3,059,742	80.2025				
4.02	选举蒋娜女士为公司第五届董事会非独立董事	3,060,613	80.2253				
4.03	选举傅冠军先生为公司第五届董事会非独立董事	3,060,614	80.2253				
4.04	选举周智先生为公司第五届董事会非独立董事	3,060,613	80.2253				
5.01	选举胡小卓先生为公司第五届董事会独立董事	3,060,638	80.2260				
5.02	选举汪志刚先生为公司第五届董事会独立董事	3,060,614	80.2253				
5.03	选举陈宏义先生为公司第五届董事会独立董事	3,060,612	80.2253				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫(深圳)律师事务所

律师：李霞、李纯青

2、律师见证结论意见：

"贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效"。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2026年1月1日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：603721　证券简称：*ST天择　公告编号：2026-003

中广天择传媒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2025年12月31日下午在公司会议室以现场形式召开并表决。会议通知已于2025年12月31日当日通知各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议全体董事现场共同推举董事彭勇先生为本次会议的主持人，公司全体董事均出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举彭勇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举蒋娜女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

同意选举彭勇先生、蒋娜女士和胡小卓先生三位董事为董事会战略委员会委员，彭勇先生为董事会战略委员会主任委员(召集人)，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

同意选举胡小卓先生、汪志刚先生和蒋娜女士三位董事为董事会审计委员会委员，胡小卓先生为董事会审计委员会主任委员(召集人)，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

同意选举汪志刚先生、陈宏义先生和傅冠军先生三位董事为董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。同日召开的第五届董事会提名委员会2025年第一次会议，全体委员经认真讨论和审议，一致选举汪志刚先生为公司第五届董事会提名委员会主任委员(召集人)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举陈宏义先生、彭勇先生和胡小卓先生三位董事为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，全体委员经认真讨论和审议，一致选举陈宏义先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于选举董事会节目编委会委员的议案》

同意选举彭勇先生、傅冠军先生和陈宏义先生三位董事为董事会节目编委会委员，彭勇先生为董事会节目编委会主任委员(召集人)，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任傅冠军先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任关敏蓉女士、周智先生、邓集慧先生、孙静女士、乔志先生、程震先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任孙静女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周智先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李姗女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：603721　证券简称：*ST天择　公告编号：2026-004

中广天择传媒股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，会议选举产生了公司第五届董事会。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

根据公司2025年第三次临时股东会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会共由8名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名，职工代表董事1名。公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与绩效委员会、节目编委会共5个专门委员会。具体名单如下：

1.董事长：彭勇先生

2.副董事长：蒋娜女士

3.董事会成员：彭勇先生、蒋娜女士、傅冠军先生、周智先生、胡小卓先生(独立董事)、汪志刚先生(独立董事)、陈宏义先生(独立董事)、邹柳女士(职工代表董事)

4.公司第五届董事会各专门委员会委员名单如下：(名单中第一人为召集人)

(1)董事会战略委员会：彭勇先生、蒋娜女士、胡小卓先生

(2)董事会提名委员会：汪志刚先生、陈宏义先生、傅冠军先生

(3)董事会审计委员会：胡小卓先生、汪志刚先生、蒋娜女士

(4)董事会薪酬与绩效委员会：陈宏义先生、彭勇先生、胡小卓先生

(5)董事会节目编委会：彭勇先生、傅冠军先生、陈宏义先生

以上董事成员与专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

上述董事的简历，详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(2025-037)。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

(一)高级管理人员及证券事务代表情况

1.总经理：傅冠军先生

2.副总经理：关敏蓉女士、周智先生、邓集慧先生、孙静女士、乔志先生、程震先生

3.财务总监：孙静女士

4.董事会秘书：周智先生

5.证券事务代表：李姗女士

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致(简历详见附件)。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会处罚的情形，亦不属于失信被执行人。周智先生、李姗女士已取得董事会秘书资格证书。

(二)董事会秘书及证券事务代表联系方式

1.电话：0731-88745233

2.传真：0731-88745233

3.电子邮箱：tvzone@tvzone.cn

4.联系地址：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年1月1日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

傅冠军先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，硕士研究生学历，高级职称。1999年至2012年曾历任(或兼任)长沙电视台政法频道(方圆之间)责任编辑、《政法报道》制片人、长沙电视台政法频道副总监、总监、长沙电视台公共频道第一总监，2011年至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董事、总经理，2013年10月至今任本公司董事、总经理。曾荣获全国广电系统青年岗位能手、湖南省十佳新闻工作者、湖南青年五四奖章等荣誉；2018年当选为湖南省第十三届人大代表；2021年4月，入选国家广播电视总局"2020年度全国广播电视和网络视听行业领军人才工程"名单；2023年1月入选长沙市C类高层次人才；2023年4月当选湖南省第十四届人民代表大会代表；2024年6月入选2023年"芙蓉计划"湖南省文化领军人才。

关敏蓉女士，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工商大学经济专业，本科学历。2001年至2009年任长沙电视台政法频道记者、制片人，2010年至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司合肥分公司、吉林分公司总经理，2013年10月至2015年任本公司总经理助理。2015年至2019年任长沙电视台办公室主任。2019年至今，任本公司副总经理。荣获"长沙广播电视集团三等功""长沙广播电视集团嘉奖""长沙广播电视集团年度人物"等奖项，2023年，获评长沙市D类人才。

周智先生，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学金融学院硕士研究生学历，清华大学五道口金融学院金融CEO。1996年至2008年历任衡阳县职业中等专业学校数学系教师；长沙广播电视集团产业发展部副主任；2008年11月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司副总经理；2013年10月至今任本公司副总经理、董事会秘书；2019年12月至今任本公司董事；荣获"湖南上市公司优秀董事会秘书"等奖项；2022年获评长沙市D类人才。

邓集慧先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工商大学经济专业，本科学历。2001年至2009年任长沙电视台政法频道记者、制片人，2010年至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司合肥分公司、吉林分公司总经理，2013年10月至2015年任本公司总经理助理。2015年至2019年任长沙电视台办公室主任。2019年至今，任本公司副总经理。荣获"长沙广播电视集团三等功""长沙广播电视集团嘉奖""长沙广播电视集团年度人物"等奖项，2023年，获评长沙市D类人才。

孙静女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京理工大学管理与经济学院会计学专业，本科学历，高级会计师，注册会计师。2002年至2010年10月曾历任江南机器集团有限公司会计、江南工业集团(湖南)麓谷高新技术开发有限公司会计；2010年10月至2012年8月曾历任中审亚太会计师事务所湖南分所审计员、项目经理；2012年8月至2013年10月曾任长广天择财务部经理；2013年10月至2017年12月任本公司财务部经理。2017年12月至今任本公司财务负责人；2022年3月至今任本公司副总经理。2024年，获评长沙市D类人才。

乔志先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南师范大学公共事业管理专业。1992年7月至1999年11月，任湖南仪器仪表总厂政工科长、团委书记；1999年11月至2013年7月，历任长沙电视台政法频道记者、制片人、副总监，湖南长广天择传媒有限公司副总经理；2013年7月至2017年12月，历任长沙人民广播电台经济广播总监，长沙电视台女性频道总监，云南广播电视台卫视频道总监；2018年1月至今，任本公司天择学院院长；2022年3月至今，任本公司副总经理。荣获"湖南省第十三届十佳新闻工作者"、"金长城传媒奖·2016中国传媒融合创新年度杰出人物"等奖项；长沙市D类高层次人才；首届互联网岳麓峰会总策划、主要发起者之一。

李姗女士，出生于1984年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中南林业科技大学会计学专业，湖南大学应用经济学在职研究生，具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2011年8月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董秘办经理，2013年10月至2018年3月任中广天择传媒股份有限公司董秘办经理、证券事务代表，2018年4月至今担任中广天择传媒股份有限公司证券部经理、证券事务代表。

证券