股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2026-04

湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次会议通知于2026年1月31日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2026年2月6日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次章程修订主要是调整公司董事会人数为11人，并设置职工代表董事1人。详细内容见同日公司在巨潮资讯网披露的《＜湖南电广传媒股份有限公司章程＞涉及主要修订条款对比表》及《湖南电广传媒股份有限公司章程》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本届董事会提名王艳忠先生、朱皓峰先生、杨贽先生、付维刚先生、申波先生、彭爱辉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。（以上候选人简历见附件）

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：

1.《关于选举王艳忠先生为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.《关于选举朱皓峰先生为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.《关于选举杨贽先生为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.《关于选举付维刚先生为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.《关于选举申波先生为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.《关于选举彭爱辉女士为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决，且《关于修订＜公司章程＞的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提，若《关于修订＜公司章程＞的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，则本议案将失效。具体请详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-05）。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本届董事会提名姚军先生、伍中信先生、吴斯远先生、唐忠诚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表决。（以上候选人简历见附件）

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：

1.《关于选举姚军先生为第七届董事会独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.《关于选举伍中信先生为第七届董事会独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.《关于选举吴斯远先生为第七届董事会独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.《关于选举唐忠诚先生为第七届董事会独立董事》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决，且《关于修订＜公司章程＞的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提，若《关于修订＜公司章程＞的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，则本议案将失效。具体请详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-05）。

四、审议通过《关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案》

全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称“芒果文旅”）的参股公司湘潭芒果文旅有限公司（以下简称“湘潭芒果文旅”）拟向银行申请21,000万元人民币贷款，借款期限为十年，用于满足其项目建设、日常经营资金需求。湘潭芒果文旅各股东按照持股比例提供对应额度担保。公司拟按照芒果文旅实际持有湘潭芒果文旅30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保，担保金额为6,300万元人民币，期限十年。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2026-06）。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年3月4日（星期三）召开公司2026年第一次临时股东大会，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-07）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2026年2月8日

附件：

1.非独立董事候选人简历

王艳忠，男，1968年出生，南开大学经济学专业，本科学历，中共党员。曾任海南《特区信息报》编辑部主任，湖南经济电视台记者、责任编辑、制片人、新闻部主任、副总编辑，湖南金鹰城置业有限公司董事长、长沙世界之窗有限公司董事长、湖南电广传媒股份有限公司副总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司党委书记、董事长，湖南广播电视台经视频道党委书记，兼任长沙世界之窗有限公司董事长、长沙海底世界有限公司董事长、湖南广电网络控股集团有限公司执行董事，芒果传媒有限公司董事。

王艳忠先生持有公司股份100,000股；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱皓峰，男，1971年出生，大学本科，高级记者，中共党员。曾任长沙新闻频道新闻中心报道部副主任、长沙市广播电视新闻中心摄影部副主任、长沙电视台新闻频道总监助理、政法频道副总监，湖南经济电视台经济节目中心主任、副处级干部、都市节目中心主任，湖南都市频道总监，湖南广播电视台经视频道总监；现任湖南广播电视台党委委员、副台长，湖南广播影视集团有限公司党委委员、副总经理，湖南电广传媒股份有限公司董事。

朱皓峰先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨贽，男，1973年出生，工商管理硕士，中共党员。曾任湖南广播电视台娱乐频道副总监，芒果传媒有限公司党委委员、副总经理，湖南广播电视台财务部主任，湖南广播影视集团有限公司资产财务部部长，芒果超媒股份有限公司监事会主席等职务。现任湖南广播电视台副台长，湖南广播影视集团有限公司副总经理，芒果传媒有限公司董事、总经理，湖南电广传媒股份有限公司董事，芒果超媒股份有限公司董事。

杨贽先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

付维刚，男，1979年出生，硕士研究生（财务管理专业），中共党员。曾任快乐购股份有限公司董秘办高级总监，江西博鲤信息科技有限公司财务总监；现任湖南电广传媒股份有限公司董事、总经理、财务总监，兼任深圳市达晨创业投资有限公司执行董事，深圳市达晨财智创业投资管理有限公司、上海久游网络科技有限公司董事。

付维刚先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

申波，男，1972年出生，本科学历，中共党员。曾任湖南电视台文体频道广告部主任，北京鼎洪广告有限公司总经理，广州鼎洪广告有限公司总经理，湖南广播电视台金鹰卡通频道副总监，湖南广播电视台广告经营管理中心副主任；现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、副总经理，兼任鼎洪传播科技（广州）有限公司董事长、湖南空港文化科技有限公司董事。

申波先生持有公司股份29,300股；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭爱辉，女，1972年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任长沙电力学院教师，湖南生活频道、湖南经济电视台记者、湖南经济电视台拓展部副主任、芒果影视文化有限公司副总经理；2003年6月至2022年4月先后任职长沙世界之窗有限公司总经理办公室副主任、策划总监兼策划部经理、副总经理、总经理、党支部书记；现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、董事、副总经理，长沙世界之窗有限公司党支部书记、董事、总经理，湖南圣爵菲斯投资有限公司董事长，湖南芒果文旅投资有限公司执行董事。

彭爱辉女士未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚军，男，1960年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任北京纺织工程学院教师，香港中旅经济开发公司高级经理，深圳新华兴针织有限公司总经理，华侨城经济发展总公司旅游发展部副总经理，深圳华侨城中国旅行社总经理，深圳锦绣中华发展有限公司游客部经理、助理总经理、常务副总经理，深圳华侨城控股股份有限公司副总裁、常务副总裁、总裁、党委副书记、党委书记，深圳华侨城股份有限公司总裁助理、副总裁、副董事长，华侨城集团有限公司党委常委、董事、总经理、党委副书记。荣获第三届深圳百名行业领军人物、2016年中国游乐行业“摩天奖”行业领军人物称号。

姚军先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

伍中信，男，1966年出生，中国致公党员，财务学博士后，国务院特殊津贴专家，现任海南大学、湖南大学、湘潭大学博士生导师。曾任湖南财政经济学院院长，湖南大学会计学院院长，湖南财经学院财政会计系主任，湖南省财政厅厅长助理，第十一届、第十二届全国政协委员，湖南省第十届人大常委会委员，第十届全国青联委员，中国致公党中央委员、湖南省委副主委，湖南省青年社会科学工作委员会主席，湖南电广传媒股份有限公司独立董事。现兼任湖南省财务学会会长，湖南省会计学会副会长，中国会计学会常务理事、会计基础理论专业委员会副主任，中国商业会计学会副会长，中国财务学年会共同主席，财政部“会计名家”，财政部“中国资深注册会计师”，财政部“会计名家”评审专家，教育部会计中外人文交流研究院理事长，国际管理会计教育联盟副理事长，深圳市“先行示范区建设财会专家”，电广传媒、三一重工股份有限公司、长沙伯勒新材料科技股份有限公司独立董事。

伍中信先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴斯远，男，1964年出生，中共党员，研究生学历。曾任国家地震局干部，深圳华侨城经济发展总公司总经理助理，深圳特区华侨城建设指挥部办公室总经理，华侨城欢乐谷旅游发展有限公司总经理、华侨城控股股份有限公司副总裁，成都天府华侨城实业发展有限公司总经理、董事长，深圳华侨城股份有限公司副总裁，武汉华侨城实业发展有限公司执行董事，北京世纪华侨城实业有限公司副董事长，深圳东部华侨城有限公司执行董事，深圳锦绣中华发展有限公司董事长，云南华侨城实业有限公司董事长，深圳世界之窗有限公司副董事长，深圳华侨城文化旅游科技有限公司董事长，康佳集团股份有限公司董事局主席，华侨城集团公司人力资源部总监、总裁助理、副总经理、党委委员，庞大汽贸集团股份有限公司董事。现任视觉（中国）文化发展股份有限公司副董事长，深圳海王集团股份有限公司副董事长。

吴斯远先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐忠诚，男，1963年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任华中农业大学农经管理学院教师、会计教研室主任，中国电子进出口珠海公司财务处会计、副处长、处长，光大证券有限公司研究员、深圳管理总部负责人、人力资源部总经理、研究所负责人，上海莱德投资管理有限公司董事、总经理，山东菏泽市立医院党委书记、院长，深圳冠日通讯首席财务官，东莞君德富投资管理有限公司董事、总经理，深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事、财务总监。现任深圳同创伟业资产管理股份有限公司管理合伙人。现兼任四川川投能源股份有限公司、深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事。

唐忠诚先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2026-05

湖南电广传媒股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，于2026年2月6日召开第六届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案》等。董事会同意将上述议案提交公司2026年第一次临时股东会审议，该次临时股东会选举公司董事采用累积投票制进行逐项表决。《关于修订＜公司章程＞的议案》表决通过是《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案》表决结果生效的前提，若《关于修订＜公司章程＞的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，则相关议案将失效。公司第七届董事会将由11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生），独立董事4名。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核通过及公司第六届董事会第五十五次会议审议，同意提名王艳忠先生、朱皓峰先生、杨贽先生、付维刚先生、申波先生、彭爱辉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名姚军先生、伍中信先生、吴斯远先生、唐忠诚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人伍中信先生、唐忠诚先生已取得独立董事资格证书。姚军先生、吴斯远先生尚未取得独立董事资格证书，已经承诺参加最近一期的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司 董事会成员的三分之一。

根据《公司法》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事（不含职工代表董事）。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会全体成员 将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责地履行董事的义务和职责。

本次换届后，王林先生、赵文挺先生将不再担任公司独立董事。公司对第六届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2026年2月8日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2026-06

湖南电广传媒股份有限公司
关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称“芒果文旅”）参股公司湘潭芒果文旅有限公司（以下简称“湘潭芒果文旅”）的贷款提供6,300万元担保。

2.本次向湘潭芒果文旅提供担保事项已经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过，因湘潭芒果文旅最近一期的资产负债率超过70%，还须提交至公司股东会审议。

3.本次对外提供担保，有利于促进参股公司项目建设和生产经营，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

一、担保事项概述

公司全资子公司芒果文旅的参股公司湘潭芒果文旅拟向光大银行湘潭支行申请21,000万元人民币贷款，用于满足其项目建设资金、日常经营资金需求，贷款期限10年。公司拟按照芒果文旅实际持有湘潭芒果文旅30%的股权比例为上述贷款提供连带责任担保，担保金额为6,300万元人民币。湘潭芒果文旅另一股东湘潭交通发展集团有限公司按照持股70%比例提供对应额度担保。

本次担保事项经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过，因湘潭芒果文旅最近一期的资产负债率超过70%，该担保事项还需提交公司股东会审议。

二、被担保对象基本情况

1.公司名称：湘潭芒果文旅有限公司；

2.成立日期：2022年8月25日；

3.注册资本：5,000万元；

4.法定代表人：段可可；

5.公司类型：有限责任公司（国有控股）；

6.注册地址：湖南省湘潭市雨湖区万楼街道文昌村万楼；

7.股东及持股比例：湘潭交通发展集团有限公司持有湘潭芒果文旅70%股权；芒果文旅持股湘潭芒果文旅30%股权。

湘潭交通发展集团有限公司为湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会持有100%股权；芒果文旅为湖南电广传媒股份有限公司的全资子公司。

8.经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；以自有资金从事投资活动；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；休闲娱乐用品设备出租；游乐园服务；游艺及娱乐用品销售；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；野生动物保护；牲畜销售；动物园管理服务；水族馆管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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：建设工程设计；建设工程施工；餐饮服务；国家重点保护陆生野生动物人工繁育；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；国家重点保护水生野生动物人工繁育；牲畜饲养；动物饲养；动物诊疗；营业性演出；演出场所经营；演出经纪；食品销售；食品互联网销售。（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后方可开展经营活动，具体经营项目以最终以市场监督管理局核准的内容为准）。

9.主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（未经审计）
资产总额	285,226,052.44	282,580,093.53
负债总额	260,065,101.16	239,921,675.98
所有者权益	25,160,951.28	42,658,417.55
资产负债率	91.18%	84.90%
营业收入	23,074,985.01	13,167,139.43
利润总额	-12,262,288.87	-42,502,533.73
净利润	-12,262,288.87	-42,502,533.73

在本次提供担保前，公司已向湘潭芒果文旅提供担保6,210万元。湘潭芒果文旅未有被列为失信被执行人的情形。

湘潭芒果文旅系为湘潭万楼芒果青年码头项目投资运营设立的平台公司。湘潭万楼芒果青年码头项目于2023年3月试运营，至今累计接待游客超900万人次，已成为湘潭名副其实的“网红打卡地”，更成为激活长株潭都市圈文旅消费的重要支点。项目已完成一、二期建设，已经建成了全国最大规模集装箱集市、全省最高128米摩天轮“湘潭眼”、快乐大本营主题乐园、芒果海洋馆、万楼元宇宙沉浸式体验中心、千万级楼体光影秀《六画潭城》《白石画境》。为进一步完善业态布局、提升综合竞争力，项目三期规划建设芙蓉国里房车小镇项目，结合湖南广电IP与传统文化，打造特色业态。同时有效串联已建成的摩天轮、快乐大本营、芒果海洋馆等核心项目，打破业态壁垒，推动项目从单一文旅打卡地，升级为集休闲、娱乐、住宿于一体的文旅综合体和国潮时尚聚集地。此外，湘潭芒果文旅正在筹建撒欢杨梅洲城市公园项目。随着三期项目及撒欢杨梅洲城市公园项目的逐步落地，将从客源拓展、业态多元、品牌升级与成本优化四方面有效促进盈利水平的提升。

三、担保协议的主要内容

公司拟按芒果文旅持有湘潭芒果文旅股权比例为湘潭芒果文旅向光大银行湘潭支行申请贷款金额人民币21,000万元中的6,300万元提供连带责任保证担保，期限10年。湘潭芒果文旅的第一大股东湘潭交通发展集团有限公司向其同比例提供担保。本次担保相关协议尚未签署，具体担保期限、金额、方式等条款将在授权范围内以与金融机构正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

本次担保是公司为湘潭芒果文旅因项目建设等需要向银行申请贷款提供担保，湘潭芒果文旅的第一大股东湘潭交通发展集团有限公司向其同比例提供担保，担保风险可控，担保公平、对等。本次担保有利于促进参股公司项目建设和生产经营，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量

截止本公告之日，包括本次担保，公司对外担保总余额为87,510万元，占公司2024年经审计净资产的8.50%。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为12,510万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2026年2月8日

证券代码：000917　　证券简称：电广传媒　　公告编号：2026-07

湖南电广传媒股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月04日14:40

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月04日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年02月26日

7.出席对象：

（1）截至股权登记日2026年02月26日（星期四）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(6)人
3.01	关于选举王艳忠先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.02	关于选举朱皓峰先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.03	关于选举杨贽先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.04	关于选举付维刚先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.05	关于选举申波先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.06	关于选举彭爱辉女士为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.00	关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(4)人
4.01	关于选举姚军先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.02	关于选举伍中信先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.03	关于选举吴斯远先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.04	关于选举唐忠诚先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、提案审议和披露情况

以上提案已经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过，上述提案详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本次股东会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

4、上述提案1为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、上述提案中，提案3、提案4采取累积投票制方式选举，应选非独立董事6人，应选独立董事4人，非独立董事和独立董事的表决分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中4名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

6、上述议案中，提案1的表决通过是提案3、提案4表决结果生效的前提，若提案1未获通过，则提案3、提案4将失效。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、有效持股凭证等，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。《授权委托书》见附件2。

2、登记时间：2026年3月2日（星期一）上午9:00—12:00，下午14:30—18:00；

3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

4、会议联系方式

联系人：熊建文

联系电话：0731-84252080　84252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：证券法务部

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

5、相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第六届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2026年02月08日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360917，投票简称：电广投票。

2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年3月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月4日（现场股东会召开日）上午9:15，结束时间为2026年3月4日（现场股东会结束当日）下午3:00；

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
3.00	关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案	应选人数6人	投票数		
3.01	关于选举王艳忠先生为第七届董事会非独立董事	√			
3.02	关于选举朱皓峰先生为第七届董事会非独立董事	√			
3.03	关于选举杨贽先生为第七届董事会非独立董事	√			
3.04	关于选举付维刚先生为第七届董事会非独立董事	√			
3.05	关于选举申波先生为第七届董事会非独立董事	√			
3.06	关于选举彭爱辉女士为第七届董事会非独立董事	√			
4.00	关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案	应选人数4人	投票数		
4.01	关于选举姚军先生为第七届董事会独立董事	√			
4.02	关于选举伍中信先生为第七届董事会独立董事	√			
4.03	关于选举吴斯远先生为第七届董事会独立董事	√			
4.04	关于选举唐忠诚先生为第七届董事会独立董事	√			

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证或者统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持股类别：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：2026年　月　日

证券代码：601456　　证券简称：国联民生　　公告编号：2026-005号

国联民生证券股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年2月6日以书面方式发出通知，经全体董事同意后，于2026年2月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事吴卫华先生以通讯方式出席）。会议由董事长顾伟先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联民生证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国联民生证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于制定＜国联民生证券股份有限公司市值管理制度＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权