证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2026-058

中广天择传媒股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2026年11月23日（星期一）在公司V9会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。会议通知已于2026年11月19日通过邮件的方式送达各位董事。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（其中：以通讯表决方式出席会议1人）。本次会议由彭勇先生主持，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《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司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修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司控股股东已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定提前换届选举。长沙城发文化旅游集团有限公司提名王飞先生、陈一琪女士、傅冠军先生、周智先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，长沙广播电视集团有限公司提名蒋娜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。以上董事候选人任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定，并经公司董事会提名委员会审核，任期自股东会选举通过之日起三年。

表决结果如下：

（1）《提名王飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（2）《提名陈一琪女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（3）《提名傅冠军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（4）《提名周智先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（5）《提名蒋娜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体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换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。本议案以《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》经公司股东会审议通过为前提。

（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

长沙城发文化旅游集团有限公司提名汪志刚先生、陈宏义先生为公司第六届董事会独立董事候选人；长沙广播电视集团有限公司提名陈辉发先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。

表决结果如下：

（1）《提名汪志刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（2）《提名陈宏义先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（3）《提名陈辉发先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体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换届选举的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司及控股子公司2027年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

董事会同意公司及控股子公司2027年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额在任意时点合计不得超过2亿元，在上述额度内可以滚动使用。投资标的为：公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期限不超过12个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或存款类产品。董事会授权公司总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策，由公司财务负责人负责组织实施。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体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使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司及控股子公司2027年度银行融资及相关授权的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司2027年度分别向银行（具体银行以公司根据实际情况与相关银行协商确定为准）申请总额不超过2亿元的授信额度，目的是满足公司的正常经营需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于可控的范围之内。授权董事长代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2026年12月9日以现场投票结合网络投票方式召开公司2026年第三次临时股东会。

具体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召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年11月24日

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2026-062

中广天择传媒股份有限公司 关于召开2026年第三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12月9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年第三次临时股东会

（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12月9日 14点30分

召开地点：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

（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12月9日

至2026年12月9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

本次股东会不涉及公开征集股东投票权

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	《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	√
2	《关于公司及控股子公司2027年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√
3	《关于公司及控股子公司2027年度银行融资及相关授权的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选董事(5)人
4.01	选举王飞先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.02	选举陈一琪女士为公司第六届董事会非独立董事	√
4.03	选举傅冠军先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.04	选举周智先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.05	选举蒋娜女士为公司第六届董事会非独立董事	√
5.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
5.01	选举汪志刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
5.02	选举陈宏义先生为公司第六届董事会独立董事	√
5.03	选举陈辉发先生为公司第六届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。相关公告刊登在2026年11月24日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、特别说明：议案4.01、4.02、4.03、4.04、4.05将以本次股东会议案1审议通过为前提条件。

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sse.info.com）进行投票。首次登录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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

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	603721	中广天择	2026/12/3

（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12月9日（9:00-11:30，13:30-14:30）

（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部；邮政编码：410000

（三）登记方式

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3.出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并出示本条规定的参会文件原件和复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）会议登记联系方式

联系人：李姗

联系电话：0731-8874 5233

登记地址：湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部

邮编：410000

（二）会议费用情况

与会股东的交通及食宿费自理。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年11月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

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

中广天择传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年12月9日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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	《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》			
2	《关于公司及控股子公司2027年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》			
3	《关于公司及控股子公司2027年度银行融资及相关授权的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	
4.01	选举王飞先生为公司第六届董事会非独立董事	
4.02	选举陈一琪女士为公司第六届董事会非独立董事	
4.03	选举傅冠军先生为公司第六届董事会非独立董事	
4.04	选举周智先生为公司第六届董事会非独立董事	
4.05	选举蒋娜女士为公司第六届董事会非独立董事	
5.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	
5.01	选举汪志刚先生为公司第六届董事会独立董事	
5.02	选举陈宏义先生为公司第六届董事会独立董事	
5.03	选举陈辉发先生为公司第六届董事会独立董事	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××（非独立董事）	
4.02	例：赵××（非独立董事）	
4.03	例：蒋××（非独立董事）	
……	……	
4.06	例：宋××（非独立董事）	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××（独立董事）	
5.02	例：王××（独立董事）	
5.03	例：杨××（独立董事）	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2026-060

中广天择传媒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会原定于2028年12月30日届满，鉴于公司控股股东已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年11月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同意长沙城发文化旅游集团有限公司提名王飞先生、陈一琪女士、傅冠军先生、周智先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意长沙广播电视集团有限公司提名蒋娜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意长沙城发文化旅游集团有限公司提名汪志刚先生、陈宏义先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同意长沙广播电视集团有限公司提名陈辉发先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中陈辉发先生为会计专业人士。以上董事候选人任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定，并经公司董事会提名委员会审核。上述议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并通过累积投票的方式进行表决。

上述董事候选人任职期限自股东会选举通过之日起三年，简历详见附件。上述董事经公司股东会选举产生后，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六届董事会。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规规范对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议。为保证公司董事会正常运作，在公司2026年第三次临时股东会审议通过本次换届选举事项前，仍由公司第五届董事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年11月24日

附件：第六届董事会董事候选人个人简历

附件：

第六届董事会董事候选人个人简历

非独立董事候选人简历

王飞，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，博士研究生学历。2015年6月至2020年2月历任长沙先导城市建设投资有限公司工程总监、副总经理、常务副总经理；2020年2月至2023年1月任长沙城市发展集团有限公司招采合约部总经理，2023年1月至2024年5月任湖南先导国际贸易有限公司党支部书记、董事长兼长沙国贸集团有限公司董事长，2024年5月至今任长沙城市发展集团有限公司党委委员、副总经理，长沙城发文化旅游集团有限公司总经理。

蒋娜，女，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学诉讼法专业、研究生学历、硕士学位。历任长沙市广播电视台（集团）审计法务部主任、嘉丽购物有限责任公司副总经理、长沙市广播电视台（集团）资产财务部主任、长沙广播电视集团有限公司党委委员、副总经理，2024年4月30日至2025年11月17日任本公司监事会主席，2025年12月31日至今任本公司副董事长。

傅冠军，男，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，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。

陈一琪，女，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南大学，大学本科学历。2008年8月至2013年5月，就职湖南广播电视台广播传媒中心交通频道、旅游频道、特色事业部，从事策划、导演、制片相关工作。2013年5月至2015年3月，任湖南梦礼文化传播有限公司副总经理。2015年3月至2026年10月，历任长沙先导投资控股集团市场策划部总经理助理、党群工作部部长助理；长沙先导银象文化传媒有限公司董事、常务、副总经理；长沙达美文化传播有限公司常务副总经理；岳麓山旅游文化开发有限公司常务副总经理、总经理；长沙城发文化旅游集团有限公司副总经理（兼任达美公司执行董事、法定代表人）。2021年获长沙市国资委系统优秀共产党员、共青团长沙市委向上向善好青年。

周智，男，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。

独立董事候选人简历

汪志刚，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1998年8月至2000年10月任职于湖南省邮电管理局，2000年10月至2017年8月历任湖南湘邮科技股份有限公司部门经理、总裁助理、副总裁、董事会秘书，2017年8月至今任湖南和融投资有限责任公司董事长，启行教育公益发展中心理事长，湖南省郑洞国教育基金会理事。2025年11月至今任湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事，2026年4月至今任智融星创（北京）科技有限公司董事长。

陈宏义，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律博士在读。湖南弘一律师事务所主任、党委书记，长沙市人大代表，现任中华全国律师协会行业规则委副主任，湖南省律师协会行业党委委员、副会长，长沙市律师协会行业党委副书记、会长。先后担任中共长沙市委办公厅、长沙市委统战部、湘江新区管委会、省地质院等数十家党委、政府机关和企事业单位的常年法律顾问。受聘担任中南大学、湖南师范大学兼职教授、校外硕士生导师，最高人民检察院民行检察专家咨询团专家顾问，湖南省首届法官检察官遴选委员会专家委员，湖南省人民政府立法专家、行政复议专家，长沙市首席法律咨询专家等职。先后荣获“湖南省首届十佳青年律师”“全国律师行业创先争优党员律师标兵”“长沙市首届十大人民满意律师”“全国律师行业优秀党员”“全国优秀律师”等荣誉称号。

陈辉发，男，1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本硕毕业于湖南大学会计学专业，博士毕业于上海财经大学会计学专业，2013年7月至今任上海海事大学经济管理学院副教授、硕士研究生导师、管理会计与风险控制研究所副所长。

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2026-061

中广天择传媒股份有限公司 关于使用部分自有资金 进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 委托理财产品名称：银行等金融机构发行的期限不超过12个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或存款类产品。

● 本次委托理财金额：在不影响中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用不超过2亿元人民币的流动资金进行现金管理。

● 委托理财期限：2027年1月1日至2027年12月31日。

● 履行的审议程序：公司于2026年11月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2027年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案需提交股东会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，合理利用闲置资金，增加投资收益。

（二）现金管理金额及期限

公司及控股子公司的拟投资金额在任意时点合计不得超过2亿元，在上述额度内可以滚动使用。有效期自2027年1月1日至2027年12月31日止。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司及控股子公司的自有资金。

（四）实施方式

董事会授权公司总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策，由公司财务负责人负责组织实施。公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期限不超过12个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或存款类产品。

二、审议程序

公司于2026年11月23日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2027年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司及控股子公司在2027年度内，投资金额在任意时点合计不得超过2亿元，在上述额度内可以滚动使用。投资标的为：公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期限不超过12个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或存款类产品。董事会授权公司总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策，由公司财务负责人负责组织实施。该议案需提交股东会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及控股子公司购买的金融产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期限不超过12个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或存款类产品。公司相关人员应及时分析和跟踪理财等产品投向、投资项目的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。另外公司应安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。

四、对公司的影响

公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年11月24日

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2026-059

中广天择传媒股份有限公司关于修订 《公司章程》并办理工商登记的公告

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2026年11月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，并同意公司董事会授权经办人员办理《公司章程》工商登记等相关事项。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

修订前：

第一百二十条 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工董事。

修订后：

第一百二十条 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工董事。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026年11月24日

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2026-047

宏昌电子材料股份有限公司 关于公司股东名称变更的公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司股东宏恒投资控股（广州）有限公司（原“广州宏仁电子工业有限公司”）通知，其名称由“广州宏仁电子工业有限公司”变更为“宏恒投资控股（广州）有限公司”，相关变更手续已办理完毕，并取得了新的《营业执照》。具体变更情况如下：

一、公司股东名称变更的基本情况

变更事项	变更前	变更后
公司名称	广州宏仁电子工业有限公司	宏恒投资控股（广州）有限公司
法定代表人	李丕原	蔡瑞珍
经营范围	计算机、通信和其他电子设备制造业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；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）。	商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；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）。

二、变更后工商注册的《营业执照》基本情况

公司名称：宏恒投资控股（广州）有限公司

统一社会信用代码：91440101618448503

公司类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：蔡瑞珍

经营范围：以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);融资咨询服务;财务咨询;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);资产评估;企业总部管理;企业管理;企业管理咨询;企业信用修复服务;市场营销策划;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务;社会经济咨询服务;房地产评估;房地产咨询;土地调查评估服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;住房租赁;非居住房地产租赁;园区管理服务;物业管理;供应链管理服务;国内贸易代理;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件零售;电子元器件制造

注册资本：5125.00万美元

成立日期：1996年03月20日

住所：广州市黄埔区开创大道728号3栋202房号

本次股东名称变更不涉及其持有公司股份的变动，不会对公司治理及经营活动产生不利影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2026年11月24日

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2026-108

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 关于“共富一号”员工持股计划部分股份 回购注销实施公告

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：

● 回购注销原因：鉴于天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）“共富一号”员工持股计划有25名持有人因个人原因于2025年12月25日锁定期届满前离职，其尚未解锁份额对应的220,665股股票，由公司按该员工持股计划初始购入股票的价格即5.71元/股进行回购注销，回购资金总额约为126万元。目前办理该部分股票的回购注销实施工作。

● 本次注销股份的有关情况：

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
220,665	220,665	2026年11月26日

一、已履行的相关审批程序

公司于2025年12月25日召开第五届董事会第二十五次会议、2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销“共富一号”员工持股计划部分股份的议案》。具体内容可详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销“共富一号”员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-140）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-055）。

同时，公司已根据相关法律法规就本次注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销“共富一号”员工持股计划部分股份通知债权人的公告》（公告编号：2026-058）。

二、本次员工持股计划回购注销情况

（一）回购注销原因及数量、价格、资金来源

鉴于本次员工持股计划有25名持有人因个人原因于2025年12月25日锁定期届满前离职，其尚未解锁份额对应的220,665股股票，由公司按该员工持股计划初始购入股票的价格即5.71元/股进行回购注销，回购资金总额约为126万元，以公司自有资金支付。

（二）回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户（账户号码：B884406346），并申请办理了本次回购注销事项。将于2026年11月26日完成回购注销。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,480,632,864股变更为1,480,412,199股，公司股本结构变动如下：

股份性质	变动前	变动数	变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	1,480,632,864	-220,665	1,480,412,199
股份合计	1,480,632,864	-220,665	1,480,412,199

注：上述“变动前”股份为公司截至2026年11月20日的股本情况。最终需以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次股份注销对公司的影响

本次股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司

董事会

2026年11月23日

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2026-052

转债代码：113067 转债简称：燃23转债

深圳市燃气集团股份有限公司关于召开 2026年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 会议召开时间：2026年12月4日（星期五）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年11月27日（星期五）至12月3日（星期四）16:00前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 guojh@szgas.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月30日公开披露公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年12月4日（星期五）上午10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年12月4日（星期五）上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：王文杰

独立董事：居学成

董事会秘书：杨玺

首席财务官（财务总监）：从述峰

如有特殊情况，参会人员可能调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年12月4日（星期五）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年11月27日（星期五）至12月3日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 guojh@szgas.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：谢国清、郭鎏辉

电话：0755-83601139

邮箱：guojh@szgas.com.c