南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所 ETF 调整基金份额参考净值(IOPV)相关事项并修订基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及基金合同、招募说明书的相关约定，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2026 年 2 月 9 日起委托中证指数有限公司计算旗下部分上交所 ETF 的基金份额参考净值（IOPV），并相应修订基金合同有关内容（如涉及）。具体情况公告如下：

一、基金范围

序号	基金全称	基金简称	基金主代码
1	中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金	产业升级 ETF 南方	510160
2	上证 380 交易型开放式指数证券投资基金	上证 380ETF 南方	510290
3	南方上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	科创 50ETF 南方	588150
4	南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金	科创新材料 ETF 南方	588160
5	南方上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金	科创 100ETF 南方	588900
6	南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	科创芯片 ETF 南方	588890
7	南方上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	上证 180ETF 南方	530580
8	南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	科创综指 ETF 南方	589660

二、修订内容

基金管理人将根据调整情况修订各基金的基金合同（如涉及），并将根据修订的基金合同相应修订各基金的招募说明书（如涉及）等法律文件。基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告具体将修订为“基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，基金管理人或基金管理人委托的其他机构可以在相关证券交易所开市后，根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV）并通过上海证券交易所发布”。

本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及各基金基金合同的规定，修订内容自 2026 年 2 月 9 日起生效，修订后的法律文件将依照《信息披露办法》的有关规定在基金管理人网站（www.nffund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。

三、其他事项

本基金的基金份额参考净值（IOPV）计算方案及其他相关事项保持不变。上述调整对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，不需要召开基金份额持有人大会。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要及其更新等法律文件。

投资人可以登录本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2026 年 2 月 9 日

南方吉元短债债券型证券投资基金 2026 年春节前限制大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期：2026 年 2 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称	南方吉元短债债券型证券投资基金		
基金简称	南方吉元短债债券		
基金主代码	006517		
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司		
公告依据	《南方吉元短债债券型证券投资基金基金合同》		
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停大额申购起始日	2026 年 2 月 12 日	
	暂停大额定投起始日	2026 年 2 月 12 日	
	暂停大额转换转入起始日	2026 年 2 月 12 日	
	限制申购金额	1000万元	
	限制定投金额	1000万元	
	限制转换转入金额	1000万元	
	暂停原因说明	保护基金份额持有人的利益。	
下属基金份额的简称	南方吉元短债债券 A	南方吉元短债债券 C	南方吉元短债债券 E
下属基金份额的代码	006517	006518	008632
该基金份额是否暂停	是	是	是

2 其他需要提示的事项

（1）自 2026 年 2 月 12 日起，如个人投资者单日单个基金账户单笔申购本基金各类基金份额超过 1000 万元（不含 1000 万元，申购、定投和转换转入的申请金额合并计算，各类基金份额的申请金额每类单独计算，下同），则本公司将仅对 1000 万元确认申购成功，超过部分将确认失败；如个人投资者单日单个基金账户多笔累计申购本基金各类基金份额超过 1000 万元，则本公司将对多笔申请按照申请金额从大到小排序，并逐笔累加至不超过 1000 万元（含 1000 万元）的申请确认成功，超过部分将确认失败。

（2）自 2026 年 2 月 12 日起，本公司将暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购本基金各类基金份额超过 1000 万元的申请（不含 1000 万元，申购、定投和转换转入的申请金额合并计算，各类基金份额的申请金额每类单独计算，下同），如非个人投资者单日单个基金账户累计申购本基金各类基金份额超过 1000 万元，则本公司将对其全部申购金额确认失败。

（3）若基金管理人对本基金销售对象有限制，请以相关公告约定为准。

（4）在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间，其他业务照常办理。

（5）本基金自 2026 年 2 月 24 日起恢复办理大额申购、定投和转换转入业务，届时将不再另行公告。

（6）投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2026 年 2 月 9 日

南方理财金交易型货币市场基金 H 类份额 2026 年春节前暂停申购业务的公告

公告送出日期：2026 年 2 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称	南方理财金交易型货币市场基金		
基金简称	南方理财金货币 ETF		
基金主代码	000816		
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司		
公告依据	《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》		
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026 年 2 月 12 日	
	暂停原因说明	为保证基金的平稳运作，维护基金持有人利益。	
份额类别的基金简称	南方理财金货币 A	南方理财金货币 H；货币 ETF 南方	南方理财金货币 E
份额类别的交易代码	000816	511810	007522
该份额类别是否暂停	否	是	否

注：南方理财金货币 ETF 的申赎简称为：理财金 H，申购和赎回代码为：511810。

2 其他需要提示的事项

（1）根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定从 2026 年 2 月 12 日起暂停本基金 H 类份额的申购业务。

（2）在本基金暂停 H 类份额的申购业务期间，其他业务照常办理。

（3）2026 年 2 月 24 日起本基金将恢复办理 H 类份额的申购业务，届时将不再另行公告。

（4）本基金 A 类份额和 E 类份额的申购、赎回、定投和转换业务照常办理，投资者节假日前一工作日申购的基金份额将自节假日下一个工作日起享有基金的权益，敬请投资者留意。

（5）投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2026 年 2 月 9 日

南方旺元 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2026 年春节前限制大额申购和转换转入业务的公告

公告送出日期：2026 年 2 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称	南方旺元 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金			
基金简称	南方旺元 60 天滚动持有中短债债券			
基金主代码	202305			
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司			
公告依据	《南方旺元 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》			
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年 2 月 12 日		
	暂停大额转换转入起始日	2026年 2 月 12 日		
	限制申购金额	50万元		
	限制转换转入金额	50万元		
	暂停原因说明	保护基金份额持有人的利益。		
下属基金份额的简称	南方旺元 60 天滚动持有中短债债券 A	南方旺元 60 天滚动持有中短债债券 C	南方旺元 60 天滚动持有中短债债券 E	
下属基金份额的代码	202305	013036	016967	
该基金份额是否暂停	是	是	是	

2 其他需要提示的事项

（1）自 2026 年 2 月 12 日起，如个人投资者单日单个基金账户单笔申购本基金各类基金份额超过 50 万元（不含 50 万元，申购和转换转入的申请金额合并计算，各类基金份额的申请金额每类单独计算，下同），则本公司将仅对 50 万元确认申购成功，超过部分将确认失败；如个人投资者单日单个基金账户多笔累计申购本基金各类基金份额超过 50 万元，则 本公司将对多笔申请按照申请金额从大到小排序，并逐笔累加至不超过 50 万元（含 50 万元）的申请确认成功，超过部分将确认失败。

（2）自 2026 年 2 月 12 日起，本公司将暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购本基金各类基金份额超过 50 万元的申请（不含 50 万元，申购和转换转入的申请金额合并计算，各类基金份额的申请金额每类单独计算，下同），如非个人投资者单日单个基金账户累计申购本基金各类基金份额超过 50 万元，则本公司将对其全部申购金额确认失败。

（3）若基金管理人对本基金销售对象有限制，请以相关公告约定为准。

（4）在本基金限制大额申购和转换转入业务期间，其他业务照常办理。

（5）本基金自 2026 年 2 月 24 日起恢复办理大额申购和转换转入业务，届时将不再另行公告。

（6）投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2026 年 2 月 9 日

南方定元中短债债券型证券投资基金 2026 年春节前限制大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期：2026 年 2 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称	南方定元中短债债券型证券投资基金			
基金简称	南方定元中短债债券			
基金主代码	007655			
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司			
公告依据	《南方定元中短债债券型证券投资基金基金合同》			
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年 2 月 12 日		
	暂停大额定投起始日	2026年 2 月 12 日		
	暂停大额转换转入起始日	2026年 2 月 12 日		
	限制申购金额	50万元		
	限制定投金额	50万元		
	限制转换转入金额	50万元		
	暂停原因说明	保护基金份额持有人的利益。		
下属基金份额的简称	南方定元中短债债券 A	南方定元中短债债券 C	南方定元中短债债券 E	南方定元中短债债券 D
下属基金份额的代码	007655	007656	022020	022829
该基金份额是否暂停	是	是	是	是

2 其他需要提示的事项

（1）自 2026 年 2 月 12 日起，如个人投资者单日单个基金账户单笔申购本基金各类基金份额超过 50 万元（不含 50 万元，申购、定投和转换转入的申请金额合并计算，各类基金份额的申请金额每类单独计算，下同），则本公司将仅对 50 万元确认申购成功，超过部分将确认失败；如个人投资者单日单个基金账户多笔累计申购本基金各类基金份额超过 50 万元，则本公司将对多笔申请按照申请金额从大到小排序，并逐笔累加至不超过 50 万元（含 50 万元）的申请确认成功，超过部分将确认失败。

（2）自 2026 年 2 月 12 日起，本公司将暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购本基金各类基金份额超过 50 万元的申请（不含 50 万元，申购和转换转入的申请金额合并计算，各类基金份额的申请金额每类单独计算，下同），如非个人投资者单日单个基金账户累计申购本基金各类基金份额超过 50 万元，则本公司将对其全部申购金额确认失败。

（3）若基金管理人对本基金销售对象有限制，请以相关公告约定为准。

（4）在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间，其他业务照常办理。

（5）本基金自 2026 年 2 月 24 日起，将 E 类份额的大额申购、定投和转换转入业务限额由 50 万元恢复为 5000 万元，并恢复本基金 A 类、C 类和 D 类份额的大额申购、定投和转换转入业务，届时将不再另行公告。

（6）投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2026 年 2 月 9 日

南方基金管理股份有限公司关于调整旗下南方理财金交易型货币市场基金 A 类和 E 类基金份额在部分销售机构的申购、定投和转换转入业务金额限制的公告

公告送出日期：2026 年 2 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称	南方理财金交易型货币市场基金	
基金简称	南方理财金货币 ETF	
基金主代码	000816	
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司	
公告依据	《南方理财金交易型货币市场基金基金合同》	
调整相关业务的起始日及原因说明	调整大额申购起始日	2026年 2 月 9 日
	调整大额定投起始日	2026年 2 月 9 日
	调整大额转换转入起始日	2026年 2 月 9 日
	调整原因说明	满足广大投资人的投资需求

注：此次调整仅涉及取消本基金在部分销售机构单独设置的大额申购、定投和转换转入（如已开通上述业务）限额，其他业务保持不变。

2 其他需要提示的事项

（1）本基金于 2025 年 3 月 20 日发布《南方基金管理股份有限公司关于调整旗下南方理财金交易型货币市场基金 A 类基金份额在部分销售机构的申购、定投和转换转入业务金额限制的公告》、于 2025 年 5 月 6 日发布《南方基金管理股份有限公司关于调整旗下南方理财金交易型货币市场基金 A 类和 E 类基金份额在部分销售机构的申购、定投和转换转入业务金额限制的公告》，将本基金 A 类基金份额在部分销售机构（上海长量基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司）的大额申购、定投和转换转入限额调整为 1 万元，将本基金 E 类基金份额在部分销售机构（北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、玄元保险代理有限公司）的大额申购、定投和转换转入限额调整为 1 万元。自 2026 年 2 月 9 日起，上海长量基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司（现已更名为上海证达通基金销售有限公司）和泛华普益基金销售有限公司将不再单独设置上述限制。

（2）本基金取消在上海长量基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司（现已更名为上海证达通基金销售有限公司）和泛华普益基金销售有限公司单独设置的大额申购、定投和转换转入（如已开通上述业务）限额后，将仍然对本基金的大额申购及转换转入业务进行限制，具体见本公司官网发布的相关公告。本基金各类基金份额在其他销售机构的相关业务规则以及其他份额的相关业务规则保持不变。

（3）本基金 A 类和 E 类基金份额恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

（4）投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2026 年 2 月 9 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	关于选举杨簧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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于选举杨簧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

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、杨簧先生、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.《关于选举杨簧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。

杨簧，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。

杨簧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，江西博胜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，北京韵洪广告有限公司总经理，广州韵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，兼任韵洪传播科