证券代码：833072　　证券简称：大江传媒　　主办券商：申万宏源承销保荐

江西大江传媒网络股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2. 会议召开地点：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江西日报传媒大厦 23 楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：何宝庆

6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、以及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作

报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 》

1.议案内容：

公司编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项.

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司 2024 年度财务决算报告 》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司 2025 年度财务预算报告 》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《江西大江传媒网络股份有限公司 2024 年度权益分派方案 》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司发展及扩大生产。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开江西大江传媒网络股份有限公司 2024 年年度股东大会 》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案 》

1.议案内容：

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买以银行为发行主体的安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，自有闲置资金的使用额度为 1.3 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。本次使用自有闲置资金购买理财产品的期限，自股东大会审议通过起一年内有效，同时授权总经理在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计江西大江传媒网络股份有限公司 2025 年度日常性关联交易 》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025－011)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事欧阳群需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于江西大江传媒网络股份有限公司关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于江西大江传媒网络股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2025－012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事欧阳群需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于江西大江传媒网络股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2025－014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事欧阳群需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公司印章的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

江西大江传媒网络股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日