

证券代码：832985

证券简称：熊猫传媒

主办券商：西南证券

重庆熊猫传媒股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年3月19日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈均先生
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司2024年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

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) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-009)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-008)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)审计, 2024 年度公司财务决算主要数据如下: 公司实现营业收入 1453.58 万元, 净利润为-732.39 万元; 截止 2024 年 12 月 31 日, 资产总额 8435.99 万元, 归属于母公司所有者权益 345.28 万元, 累计未分配利润为-6171.20 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

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《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

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《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为了公司的持续经营和发展，公司拟定 2024 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-012)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-011)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

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《关于拟任免公司财务总监的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《董监高任免公告》(公告编号：2025-010)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟任免公司董事的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)披露的《董监高任免公告》(公告编号：2025-010)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 10 日召开 2024 年年度股东大会，审议如下议案：

- 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
- 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
- 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
- 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
- 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
- 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
- 《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
- 《关于续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）的议案》
- 《关于拟任免公司董事的议案》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

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

重庆熊猫传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议文件

重庆熊猫传媒股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日