

证券代码：874048

证券简称：盈浩文创

主办券商：兴业证券

福建盈浩文化创意股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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4月14日
- 会议召开地点：公司总部大楼会议室
- 会议召开方式：现场会议+通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周宗佑
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<2024年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

2024年度公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了2024年年度财务报表，并已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》。现结合《2024 年度审计报告》，公司编制了《2024 年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-012）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡钰如、王琪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，回顾了 2024 年度总体经营情况及董事会及其专门委员会履职情况、执行股东大会决议相关情况、信息披露情况等。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理带领团队严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理编制《2024 年度总经理工作

报告》对 2024 年度公司管理层工作情况进行回顾和汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算工作已经完成,结合华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度财务报表及审计报告》，公司据此次审计结果编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划和 2025 年度经营计划,综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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 2024 年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

公司结合当前稳定的经营情况、资本公积情况、以及公司未来良好的发展前

景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合权益分派原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了权益分派预案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡钰如、王琪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的董事薪酬水平，制定了 2025 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事申请回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事蔡钰如、王琪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事均申请回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡钰如、王琪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事罗慧梓回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事编制《独立董事 2024 年度述职报告》对其 2024 年度独立董事工作情况进行回顾和汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况专项意见的议案》

1.议案内容：

根据公司《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事每年对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况专项意见》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十一）审议通过《关于公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司（含公司自身及子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，用于企业生产经营补充流动资金等业务发展的需要。在取得银行等金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理贷款等有关业务，最终发生额以实际签署的合同为准。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批，在授信有效期内可以循环使用，且可以在不同银行间进行调整。如因办理上述授信业务的需求，同意公司提供资产抵押、公司及其子公司之间的相互担保与反担保等措施。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关合同等法律文件。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡钰如、王琪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本次交易为公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司拟使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为了充分发挥自有资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，在确保公司正常经营资金的需求下，公司拟适时使用自有闲置资金委托理财购买具有良好资质、较大规模和征信高的银行、券商等金融机构发行的较低风险理财产品。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡钰如、王琪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡钰如、王琪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)是一家依法独立承担注册会计师业务的中介服务机构，具备证券相关业务审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则。在对公司 2024 年度财务报表的审计工作中勤勉尽责，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则履行审计职责。

基于公司后续生产经营和审计工作连续性考虑，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量及参考市场审计收费行情，与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计服务费。聘期自 2024 年年度股东大会通过本议案事项之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2025-022)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡钰如、王琪对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请董事会授权公司董事长全权办理员工持股计划人员变动事宜的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年实施员工持股计划，同时制定了《福建盈浩文化创意股份有限公司员工持股计划管理办法》。根据管理办法规定公司持股计划中的持股员工离职、取消持有人持股计划等退出情形转让股份，需由公司董事会指定转让给其他

员工。现为更好管理和执行员工持股计划，提高工作效率，提请董事会授权公司董事长全权办理员工持股计划人员变动股份转让事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（十六）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 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 6 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

- 1.《福建盈浩文化创意股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2.《福建盈浩文化创意股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3.《福建盈浩文化创意股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

福建盈浩文化创意股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日