

证券代码：874561 证券简称：金标股份 主办券商：东方证券

上海金标文化创意股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：电话
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：许光荣
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告的公告》（公告编号：2025-001）、《公司2024年年度报告摘要的公告》（公告编号：2025-003）。

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：

无

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《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，董事会忠实履行职责，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》及内控制度的规定，依法履职，充分发挥董事会的作用，认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现公司董事会编制了《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：

无

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《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司管理层紧密围绕公司总体经营目标，面对恶劣的宏观经济环境，克服困难，精心筹划，认真组织实施各项措施，协调企业生产经营管理工作，发挥开拓创新、求真务实的精神，圆满完成了全年生产经营计划。现公司编制了《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：

无

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《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，公司对财务运营结果进行总结，

并形成《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：

无

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《公司 2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

为了加强公司预算管理，确保公司各项管理工作的正常进行，实现公司经营计划目标，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本着求实稳健的原则，公司编制了 2025 年度财务预算方案。

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：

无

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《公司 2024 年度利润分配议案》

1.议案内容：

综合考虑公司正常经营和长远发展的需要，公司本年度暂不派发现金股利和股票股利，也不以资本公积转增股本，结存可供股东分配的利润结转下一年度

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄建伟、黄平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

鉴于独立董事需以自己的专业知识和管理经验为公司提供服务和监督，根据公司章程等相关规定，结合本公司的实际情况，公司拟定了其薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事庄建伟、黄平回避表决。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，服务团队具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄建伟、黄平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于审核上海金标文化创意股份有限公司 2024 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司董事会拟报出公司 2024 年度财务报表。

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：

无

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《关于公司内部控制有效性的自我评价报告（截至 2024 年 12 月 31 日）的议案》

1.议案内容：

公司对于截止 2024 年 12 月 31 日公司内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，编制了《上海金标文化创意股份有限公司关于公司内部控制有效性的自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄建伟、黄平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，依据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的相关规定，经总经理提名，拟聘任陈淑健为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄建伟、黄平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，审议相关需经股东大会审议的事项。

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：

无

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《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司各位非独立董事、高级管理人员为公司发展作出的努力与贡献，结合本公司的实际情况，公司拟定了其薪酬方案。

2.回避表决情况

关联董事许光荣、刘志强、许光阳回避表决，非关联董事人数不足 3 人，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事庄建伟、黄平对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

第二届董事会第十次会议决议。

上海金标文化创意股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日