

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：开源证券

## 江苏江南大业传媒股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：万祖禹 董事长
- 会议列席人员：董事会成员以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开合法合规。

#### （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。

(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：

据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司 2024 年度董事会工作报告已由公司董事会起草，由董事长代表董事会对 2024 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，现提请公司董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(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：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，公司 2024 年度总经理工作报告已由公司总经理起草，由总经理代表管理层汇报公司 2024 年度经营工作情况，现提请公司董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-006）及《江苏江南大业传媒股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （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：

公司2024年度财务决算报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

#### （五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司2025年财务预算报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

1、根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2025）第 020617 号《审计报告》，公司 2024 年末公司总资产达到 326385444.39 元，归属于母公司的股东权益为 274502419.93 元，2024 年度净利润 30694616.59 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.6 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司决定继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 回避表决情况

关联董事万祖禹、吴骏、陈惟金、季晖、朱晓敏回避表决。

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。

（九）审议《江苏江南大业传媒股份有限公司关于确认超出预计的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司关于确认超出预计的日常性关联交易公告》（公告编号：2025-010）。

## 2. 回避表决情况

关联董事万祖禹、吴骏、陈惟金、季晖、朱晓敏回避表决。

## 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。

### （十）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

### （十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

1. 议案内容：公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》

（公告编号：2025-013）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会并审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

特此公告。

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2025年4月23日