

证券代码：873155

证券简称：ST 渝都

主办券商：国融证券

重庆渝都文化传媒股份有限公司 第三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 4 月 25 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 15 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：郑绍民
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，由董事长郑绍民先生代表汇报 2024 年度董事会工作情况。

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：

本议案不涉及关联关系，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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由总经理郑绍民先生汇报 2024 年度总经理工作情况。

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：

本议案不涉及关联关系，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《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的公告《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2024 年年度报告的公告》（公告编号：2025-019）、《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2024 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2025-020）。

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：

本议案不涉及关联关系，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《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划，预计资金需求量较大，因此不进行现金分红，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。因此，公司拟定 2024 年度不进行现金分红。

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：

本议案不涉及关联关系，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〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

2024 年公司实现营业收入 499.57 万元，归属于母公司所有者的净利润 -57.25 万元。现公司根据 2024 年财务数据编制了 2024 年度财务决算报告。详见《重庆渝都文化传媒股份有限公司 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：

本议案不涉及关联关系，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〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年年度发展战略及市场、业务拓展计划，在充分考虑公司各项现实基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，以北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)审计的重庆渝都文化传媒股份有限公司 2024 年年度财务报告为基础，编制了公司 2025 年度财务预算报告，详见《重庆渝都文化传媒股份有限公司 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：

本议案不涉及关联关系，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润金额-4,811,355.42 元，公司实收资本 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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：

本议案不涉及关联关系，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）审议通过《关于 2024 年度财务报告被出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日同步披露的《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2025-026）

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（九）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会后，公司董事会作为召集人，提议召开公司 2024 年年度股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。

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：

本议案不涉及关联关系，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、备查文件目录

《重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日