

证券代码：870080

证券简称：南海网

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南南海网传媒股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长郭景水先生
- 列席人员：公司监事、总裁、董事会秘书
- 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均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事长郭景水先生代表董事会报告了公司 2024 年度整体运营情况、董

事会工作情况、公司资本运作情况、公司制度建设情况以及公司 2025 年经营计划和目标等。

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，全体董事无需回避表决。

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 年度总裁工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总裁梁冬媛女士代表公司经营管理层向董事会报告了 2024 年度公司整体经营情况和重点工作回顾、公司对董事会决议的执行情况以及公司 2025 年工作目标等。

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，全体董事无需回避表决。

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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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：

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，在经审计数据的基础上编制了公司 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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司在 2024 年财务决算报告的基础上，结合公司 2025 年业务发展计划，编制了公司 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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司结合 2024 年度实际经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（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，全体董事无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度普通股权益分派预案的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,783,993.57 元，母公司未分配利润为 24,697,596.34 元。公司目前普通股总股本为 70,000,000 股，拟以本次权益分派实施时股权登记日应分配普通股股数为基数，以未分配利润向全体普通股股东每 10 股派发现金红利 0.4285 元(含税)，共预计派发现金红利 2,999,500 元。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com](http://www.neeq.com) 披露的公司《2024 年年度普通股权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

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，全体董事无需回避表决。

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《关于公司第四次派发“南海优 2”优先股股息预案的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月公开发行优先股 20 万股，证券简称为“南海优 2”。根据《南海网非公开发行优先股说明书》，票面股息率定为 3.80%。根据相关约定，本次应付优先股股息为 76 万元。详见 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第四次派发“南海优 2”优先股股息预案公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

#### 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《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 2024 年股票发行募集资金存放与使用情况进行专项核查，并编制了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

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，全体董事无需回避表决。

#### 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）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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议的《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 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于公司 2024 年度普通股权益分派预案的议案》《关于公司第四次派发“南海优 2”优先股股息预案的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》尚需要提交股东大会审议，公司拟定于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会。具

体内容详见于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）。

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，全体董事无需回避表决。

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

（一）《海南南海网传媒股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

海南南海网传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日