

证券代码：301052

证券简称：果麦文化

公告编号：2025-028

果麦文化传媒股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年8月7日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2025年7月28日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经审核，董事会认为：公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相

关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》

3.01 审议通过了《修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 审议通过了《修订〈舆情管理制度〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 审议通过了《修订〈重大信息内部报告制度〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.04 审议通过了《修订〈子公司管理制度〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.05 审议通过了《修订〈对外担保管理制度〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

3.06 审议通过了《修订〈对外投资管理制度〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

3.07 审议通过了《修订〈总经理工作规则〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.08 审议通过了《修订〈董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.09 审议通过了《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.10 审议通过了《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11 审议通过了《修订〈内部审计制度〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

3.12 审议通过了《修订〈募集资金管理制度〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.13 审议通过了《修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.14 审议通过了《修订〈董事会战略委员会议事规则〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.15 审议通过了《修订〈董事会提名委员会议事规则〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.16 审议通过了《修订〈董事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.17 审议通过了《修订〈会计师事务所选聘制度〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

3.18 审议通过了《修订〈关联交易管理制度〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

3.19 审议通过了《修订〈股东会议事规则〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

3.20 审议通过了《修订〈独立董事工作制度〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

3.21 审议通过了《修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.22 审议通过了《修订〈董事会审计委员会议事规则〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.23 审议通过了《修订〈董事会秘书工作规则〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.24 审议通过了《修订〈董事会议事规则〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。

3.25 审议通过了《制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.26 审议通过了《制定〈印章使用管理制度〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.27 审议通过了《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.28 审议通过了《制定〈累积投票制实施细则〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.29 审议通过了《制定〈对外信息报送和使用管理制度〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.30 审议通过了《制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全文。

4、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

经审核，董事会认为：公司本次 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 2024 年限制性股票激励计划》中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司 2024 年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会

审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事路金波、瞿洪斌回避表决。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于计提 2025 年上半年度信用及资产减值损失的议案》

经审核，董事会认为：公司本次计提信用和资产减值损失遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用和资产减值损失的依据充分、公允，相关数据真实的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提 2025 年上半年度信用及资产减值损失的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日