
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-039

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及全体董事会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、会议召开情况

2025年8月22日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月12日以电子邮件形式送达全体董事。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长孙震先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》

2025年7月12日，公司发布了《关于公司向公安机关报案并收到立案告知书的公告》。经自查发现，公司一名销售人员存在职务侵占嫌疑，即通过伪造公司客户公章、销售合同等资料，虚构销售业务，非法占有公司财产，公司立即主动向北京市公安局西城分局经侦支队报案。该销售人员伪造的合同分别涉及2023年、2024年及2025年第一季度的销售收入。

董事会同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的

更正及相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的有关规定和要求，结合自查情况，并基于审慎性原则，对上述问题产生的前期会计差错采用追溯重述法进行更正调整。受前述事项影响需进行会计差错更正的时间区间为自2023年第四季度至2025年第一季度，因此本次会计差错更正涉及公司2023年年度报告、2024年一季报、2024年半年报、2024年三季报、2024年年度报告以及2025年一季报合并财务报表和母公司财务报表的部分项目。具体内容详见公司同日发布的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

2. 审议通过了《关于收回公司2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划及第二期员工持股计划部分持有人份额及收益的议案》

公司2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划及第二期员工持股计划中的1名持有人因触犯法律损害公司利益及声誉，已不符合持股计划参与条件的情形，决定收回其持有的首期员工持股计划和第二期员工持股计划的全部份额及收益。其所在事业部调整后的2023年度业绩考核结果为“不达标”，决定收回该事业部另外2名首期员工持股计划持有人第一个归属期的收益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

3. 审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

董事会审议了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为《公司2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了公司2025年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

4. 审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，对2025年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，编写了《2025年半年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

5. 审议通过了《关于控股子公司设立募集资金专户并授权签订监管协议的议案》

董事会审议了《关于控股子公司设立募集资金专户并授权签订监管协议的议案》，认为本次公司控股子公司设立募集资金专户的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

《第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日