

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2025-040

## 视觉（中国）文化发展股份有限公司

### 第十一届董事会第三次会议决议公告

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

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2025年8月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月19日以电子邮件方式送达全体董事。公司应到会董事6人，实际到会董事6人，参与表决董事6人，其中董事吴斯远先生、李长旭先生，独立董事陆先忠先生、张磊先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的详细内容。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《视觉中国：2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案无需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年 1-6 月公司实现归属于上市公司股东的净利润 43,778,821.53 元，累计期末未分配利润 1,893,442,201.39 元；2025 年 1-6 月母公司实现净利润-1,542,550.64 元，加上年初未分配利润 88,336,762.10 元，减去 2024 年度利润分配的现金红利 9,094,522.27 元，期末可供分配利润 77,699,689.19 元。

为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，提振投资者持股信心，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等有关规定，公司 2025 年半年度利润分配预案为：以公司总股本 700,577,436 股扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，本期按照每 10 股派现金 0.11 元（含税）向全体股东实施利润分配，共计分配利润 7,695,365.00 元。除此之外，不再进行送股或资本公积金转增股本。

若在公司 2025 年半年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

公司于 2025 年 6 月 23 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年年内进行利润分配的议案》，授权董事会制定 2025 年年内分红方案并在规定期限内实施，本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，公司对《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》。

本议案无需提交股东会审议。

**4、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，公司对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

本议案无需提交股东会审议。

**5、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，公司对《财务管理制度》中相关条款作出相应修订。

本议案无需提交股东会审议。

**6、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，公司对《内部审计制度》中相关条款作出相应修订。

本议案无需提交股东会审议。

**7、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，公司拟对《募集资金管理办法》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：募集资金管理办法》。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **8、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，公司对《子公司管理制度》中相关条款作出相应修订。

本议案无需提交股东会审议。

#### **9、审议通过了《关于修订<投资者接待及推广制度>的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，公司对《投资者接待及推广制度》中相关条款作出相应修订。原《远东股份投资者接待及推广制度》同时废止。

本议案无需提交股东会审议。

#### **10、审议通过了《关于修订<印章、证照管理制度>的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，公司对《印章、证照管理制度》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：印章、证照管理制度》。

本议案无需提交股东会审议。

#### **11、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：内幕信息知情人登记管理制度》。

本议案无需提交股东会审议。

#### **12、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，公司对《委托理财管理制度》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：委托理财管理制度》。

本议案无需提交股东会审议。

### **13、审议通过了《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》的相关规定，公司对《证券投资与衍生品交易管理制度》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：证券投资与衍生品交易管理制度》。

本议案无需提交股东会审议。

### **14、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟制定《市值管理制度》。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：市值管理制度》。

本议案无需提交股东会审议。

## **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日