

证券代码：837747

证券简称：长江文化

主办券商：金元证券

北京长江文化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
2. 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
3. 会议通讯地址：北京市大兴区欣宝街 2 号院一区 4 号楼长江文化大厦
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长汪红潮先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘芹为第三届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

刘涛先生因组织安排原因辞去公司董事职务，根据《北京长江文化股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，由于刘涛先生不再担任公司董事职务，因此自动失去审计委员会的委员资格，审计委员会空缺一名委员。

公司根据《北京长江文化股份有限公司章程》、《北京长江文化股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，结合刘芹女士的教育背景和工作履历，建议选举刘芹女士为审计委员会委员，任职期限至第三届董事会届满之日。

2. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配

利润累计金额为-390,029,060.09 元，实收股本为 179,795,169.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。根据《公司法》第一百一十三条规定，公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，应当召开临时股东大会会议。

详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-047 长江文化：关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

2. 审计委员会意见

经审核，审计委员会对该议案中财务信息的真实性、准确性、完整性等没有异议，此为公司实际经营情况，同意通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，并同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冷凇、于新波对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京长江文化股份有限公司章

程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 9 月 29 召开 2025 年第三次临时股东大会，审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》。

详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2025-046 长江文化：关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。

2. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京长江文化股份有限公司第三届董事会第十二会议决议》

北京长江文化股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日