

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2025-058

锋尚文化集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第四届董事会第十四次会议通知及会议材料已于2025年12月8日以邮件的形式送达公司全体董事及高级管理人员。本次会议于2025年12月12日上午10:00在公司会议室召开。会议由董事长长沙晓嵒先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期事项，是基于公司和股东利益最大化的原则，结合了募投项目的实际进展，审慎做出的决定。此举旨在合理高效地使用募集资金，确保项目全面稳步推进，并实现整体建设效果的最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的长远发展规划和股东的长远利益。董事会同意本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目

延期的议案》（公告编号：2025-055）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已由保荐机构出具无异议的核查意见。

2、审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

《董事、高级管理人员离职管理制度》的制定，旨在规范董事、高级管理人员的离职相关事宜，提升公司治理结构的稳定性和连续性，保障公司及股东的合法权益。该制度依据《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》的相关规定，并结合公司实际情况而制定。董事会同意本次《董事、高级管理人员离职管理制度》的制定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定，旨在完善董事及高级管理人员的薪酬管理体系，确保公司董事和高级管理人员依法履行职责。该制度依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规，并结合公司实际情况而制定。董事会同意本次《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过

4、审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议通过。

5、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

董事会提请于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第四次临时股东会审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日