

证券代码：430318 证券简称：四维文化 主办券商：长江承销保荐

上海四维文化传媒股份有限公司 第五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：2026年1月4日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海市杨浦区水丰路45号公司会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月24日以电话及专人送达相结合的方式发出

5.会议主持人：董事长 罗险峰先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《预计2026年度申请银行等其他金融机构综合敞口授信额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司正常经营需要，公司及控股子公司、控股孙公司 2026 年度预计向银行等其他金融机构申请新增或延续合计总额不超过 9.5 亿元人民币的综合敞口授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保理、国际信用证、国内信用证等，并同意公司及相关子公司为上述综合敞口授信业务提供担保，循环担保额不超过 9.5 亿元人民币（包括公司、控股子公司、控股孙公司之间的互相担保），并接受公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰及其关联方为上述综合敞口授信业务提供抵押、质押、信用担保。

2.回避表决情况：

四维(上海)投资控股有限公司为公司控股股东，董事罗险峰、王琼又均为四维(上海)投资控股有限公司的股东，分别持有四维(上海)投资控股有限公司 95.94%、4.06% 的股权，罗险峰是公司的实际控制人、董事长，按《公司章程》规定，关联董事罗险峰、王琼回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢建秋、陈洪对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《预计 2026 年度融资租赁业务及关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司业务发展，拓宽融资渠道，满足公司发展资金需求，补充日常经营现金流，公司及全资子公司上海四维数字图文有限公司（以下简称“四维图文”）、全资孙公司安徽四维数字图文制作有限公司（以下简称“安徽四维”）以部分自有设备作为租赁物拟申请开展融资租赁业务，2026 年拟新增融资金额为 1 亿元人民币，并同意四维文化及相关子公司为上述融资租赁业务提供担保，循环担保额不超过 1 亿元人民币，包括四维文化对全资子公司四维图文、全资孙公司安徽四维提供担保，全资子公司四维图文对四维文化、安徽四维提供担保，全资孙公司安徽四维对四维文化、四维图文提供担保，并接受

公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰及其关联方为上述融资租赁业务提供抵押、质押、信用担保，循环担保额不超过1亿元人民币。

2.回避表决情况：

四维(上海)投资控股有限公司为公司控股股东，董事罗险峰、王琼又均为四维(上海)投资控股有限公司的股东，分别持有四维(上海)投资控股有限公司95.94%、4.06%的股权，罗险峰是公司的实际控制人、董事长，按《公司章程》规定，关联董事罗险峰、王琼回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事谢建秋、陈洪对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年1月20日召开公司2026年第一次临时股东会，审议如下议案：

(1)《预计2026年度申请银行等其他金融机构综合敞口授信额度并提供担保的议案》；

(2)《预计2026年度融资租赁业务及关联担保的议案》；

2.回避表决情况：

本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6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

《上海四维文化传媒股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会

2026年1月5日