

证券代码：838137

证券简称：太平盛世

主办券商：南京证券

北京太平盛世文化传播股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市朝阳区新华科技大厦 A636 室北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：马珊珊
- 会议列席人员：全体监事、高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京太平盛世文化传播股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2025 年年度报告》（2026-005）及《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年度审计报告，2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 295,536.62 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-396,322.09 元。公司董事会决定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（2025-010）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 4 月 7 日召开 2025 年年度股东会，审议公司董事会提交股东会审议的上述议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关联方马珊珊为公司提供财务资助，预计金额 3000 万元。关联方马珊珊的交通工具作为办公车辆，无偿使用，不支付租金。关联方马珊珊为公司贷款提供担保或提供反担保，预计金额不超过 3000 万元。预计 2026 度日常性关联交易的总金额不超过 6000 万元。

2.回避表决情况

董事马珊珊、庾静泽、马国谊共计 3 名关联董事回避表决。因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该事项尚需提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《北京太平盛世文化传播股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京太平盛世文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日