

证券代码：832985

证券简称：熊猫传媒

主办券商：西南证券

重庆熊猫传媒股份有限公司  
第四届董事会第十四次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李腾先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### （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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

《公司2025年度董事会工作报告》

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

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）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议公司 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2026 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司经营与发展的需要，2025 年不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚丽华、陶重阳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。

(八) 审议通过《关于续聘深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚丽华、陶重阳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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-6823.86 万元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。

公司未弥补亏损超过实收股本总额，系公司经营累计亏损。其主要原因系市场环境恶劣，客户宣传需求幅度骤减，且公司未能采取有效的应对措施，导致收入减少。公司将持续深耕客户，探索新的业务合作模式，持续推进高精尖团队建立，储备高质量项目，寻求公司新的发展方向，竭尽全力在后续发展中扭亏为盈。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

关联董事李腾、蒋理、朱丽娟、蒋小龙回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚丽华、陶重阳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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 7 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

(十二) 审议通过《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》(公告编号：2026-018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《董事会审计委员会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会审计委员会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》(公告编号：2026-019)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆熊猫传媒股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆熊猫传媒股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《重庆熊猫传媒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

重庆熊猫传媒股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日