

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

### 第四届董事会审计委员会第一次会议决议公告

本公司及监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3月17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：公司会议室
- 4.发出审计委员会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龚丽华女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席审计委员事3人，出席和授权出席审计委员3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《公司2025年度董事会审计委员会工作报告》

##### 2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项

3. 议案表决结果：同意 3 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 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

该议案不涉及回避表决事项

3. 议案表决结果：同意 3 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《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

该议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 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 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议公司 2026 年度财务预算情况。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 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 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 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

该议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 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《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 3 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《董事会审计委员关于 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3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。

（九）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3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审计委员会第一次会议决议》

重庆熊猫传媒股份有限公司

审计委员会

2026年3月18日