

证券代码：832133

证券简称：天涌影视

主办券商：兴业证券

上海天涌影视传媒股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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3月26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：上海市长宁区延安西路726号4A室公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：白建忠先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层特制作《公司2025年度总经理工作报告》汇报总经理2025年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

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。

(二) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会特制作《公司 2025 年度董事会工作报告》汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《公司 2025 年度财务审计报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报告进行了审计，形成《公司 2025 年度财务审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对 2025 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本

2.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合公司发展经营情况，对公司 2026 年度财务预算情况进行了汇报。

2.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《公司 2025 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的规定及要求，以及《上海天涌影视传媒股份有限公司章程》的规定，公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露上海天涌影视传媒股份有限公司 2025 年年度报告及年报摘要。议案内容请参阅《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

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。

(十) 审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度》公告。

2.回避表决情况：

本议案无关联关系，无需回避。

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

上海天涌影视传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

上海天涌影视传媒股份有限公司

董事会

2026年3月27日