

证券代码：871677

证券简称：韶华文化

主办券商：天风证券

## 上海韶华文化传播股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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31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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姚晟晨
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

##### （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年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

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 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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》规定，公司董事会对公司 2025 年度工作情况  
进行总结，并形成董事会工作报告。

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 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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》规定，公司总经理对公司 2025 年度的经营管  
理工作进行全面总结，汇报了 2025 年度总经理工作情况。

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 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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以报  
告，并形成财务决算报告。

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 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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以报告，并形成财务预算报告。

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 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 年度审计报告及关于公司 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务状况进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（希会审字(2026)0533 号）、《关于上海韶华文化传播股份有限公司 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（希会审字(2026)0798 号）。详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海韶华文化传播股份有限公司 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-020）。

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 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-018）。

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 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《董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2025 年度审计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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）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：

该议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-019）

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 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。

### 三、备查文件

《上海韶华文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海韶华文化传播股份有限公司

董事会

2026年3月31日