

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026年3月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居
- 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
- 会议主持人：翟志海先生
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高管
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已经按照企业会计准则的相关规定，对公司2025年年度财务状况进行了全面审计，并形成了书面的《2025年年度报告》

及《2025 年年度报告摘要》，该报告真实反映了公司 2025 年度的经营成果和现金流等情况。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-008）和《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-009）。

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《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《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《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2025 年度财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司 2025 年的各项财务工作及 2026 年的经营规划和目标，财务部门对 2025 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2026 年度财务预算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，预计 2026 年度日常性关联交易不超过 800 万元。

2.回避表决情况：

董事长翟志海、董事梅文武分别系关联方精英集团的法定代表人及董事办主任，故回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 -32,074,856.76 元，期末可供分配利润为人民币 28,642,965.38 元。

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配。

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《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营的资金需求，2026 年度公司及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5000 万元的综合授信（包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目建设贷款、中长期贷款、供应链贷款、发票贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、融资租赁等各项融资业务），具体授信额度以各金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司及其子公司实际资金需求决定，金额合计不超过上述额度，在额度内可循环使用。

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《关于预计 2026 年度公司及实际控制人为合并报表范围内子公司提供担保额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年度公司及公司实际控制人、董事长翟志海先生及其配偶申莉莉女士拟为合并报表范围内子公司申请贷款、授信提供担保，担保总额不超过人民币 5000 万元。担保方式不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。

2.回避表决情况：

董事长翟志海先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。

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。

（十）审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的财务审计机构。详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。请各位董事审议。

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。

（十一）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：

依据公司总经理 2025 年度工作的实际情况，总经理就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《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。

（十二）审议通过《关于公司豁免披露 2025 年年度报告客户名称的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》第八条，“由于国家机密、商业秘密等特殊原因导致本指引规定的某些信息不便披露的，公司可向全国股转公司申请豁免，经全国股转公司同意后，可以不予披露”。基于公司与客户的商业秘密保密要求，公司在编制并披露的 2025 年年度报告中，豁免披露客户的具体名称，以“客户一”替代。

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。

（十三）审议通过《关于公司聘任公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划及经营管理需要，聘任王志勇先生为公司常务副总经理。

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

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日