证券代码：839871　　证券简称：大德传媒　　主办券商：西南证券

大德传媒股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

北京市朝阳区建国路 27 号院 1 号楼紫檀大厦 201 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票　　□电子通讯投票

□网络投票　　□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹晓慧女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召集人、召开方式、召开时间、议案审议程序及表决情况等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 42,874,944 股，占公司有表决权股份总数的 85.7499%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司于 2026 年 3 月 24 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,874,944 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《大德传媒股份有限公司章程》《大德传媒股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2025 年度董事会工作报告》，已由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议，请股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,874,944 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2025年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司2025年度财务报表进行审计，出具了带持续经营不确定性段落的无保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2026）第00002591号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,874,944股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟定2025年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增资本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,874,944股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过了公司管理层制作的《公司2025年度财务决算报告》，请股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,874,944股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2026年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过了公司管理层制作的《2026年度财务预算方案》，请股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,874,944股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

内容详情请参见公司于2026年3月24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《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,874,944股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《会计师事务所关于出具2025年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大德传媒股份有限公司2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,874,944股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《<董事会关于2025年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于2025年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,874,944股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构，详情请参见公司于 2026 年 3 月 24 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 《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数42,874,944股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于2025年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《大德传媒股份有限公司的章程》《大德传媒股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2025 年度监事会工作报告》，已由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议。请股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,874,944 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《<监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,874,944 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京龙征律师事务所

（二）律师姓名：黄长征、张文月

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

《大德传媒股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

大德传媒股份有限公司

股东会

2026 年 4 月 14 日