

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国信证券

天津振威国际会展集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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4月15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：北京通州区经海五路一号院13号楼 振威展览大厦会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长 张学山
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（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年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，董事会编写了公司2025年年度报告及年度报告摘要。全文详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-004)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司总经理代表公司管理层认真编制了《2025 年度总经理工作报告》并对年度工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 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：

2025 年，公司董事会持续稳定发挥作用，履行勤勉职责，经过总结 2025 年开展的工作，公司董事会起草并向公司提交了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《天津振威国际会展集团股份有限公司2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司2025年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司2025年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（六）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：

为了更好地反映2025年财务状况和经营成果，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（七）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：

根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度经营管理目标，结合公司业务开展的实际情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（八）审议通过《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬标准的议案》

1.议案内容：

为稳定核心团队，保障公司长期战略落地，拟对董事及高级管理人员薪资标准进行调整，以匹配当前岗位职责与市场水平，激励管理层为公司创造更大价值。

2.回避表决情况：

鉴于本议案中董事薪酬调整事项与全体董事存在关联关系，全体董事对该部分事项依法回避表决，该部分事项未形成董事会表决意见，将提请公司股东会审议。

3.议案表决结果：

本议案中高级管理人员薪酬调整事项，由非关联董事进行表决。经审议，出席会议的非关联董事一致同意该项内容，该部分议案获得通过。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为公司提供 2025 年度审计服务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。

公司 2026 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

公司拟申请去掉名称中的“天津”地域前缀。此举有助于公司品牌统一、提升品牌辨识度，更好地契合公司中长期战略规划。

本次更名事项最终以监管部门的审核结果为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟将名称调整为不含“天津”地域前缀的新名称，为配合该名称变更，需对《公司章程》中涉及公司名称的相关条款作相应修改，确保章程内容与工商登记信息一致。本次章程修改仅涉及公司名称条款，其余条款保持不变。新名称

最终以监管部门的审核结果为准。

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（十二）审议通过《关于提请公司股东会授权公司董事会全权办理本次工商变更登记事宜的议案》

1.议案内容：

现提请股东会授权董事会全权办理本次涉及公司名称变更的工商变更登记事宜，包括但不限于办理名称核准、章程备案、营业执照变更及相关行政审批手续等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（十三）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

现提请公司于2026年5月7日召开2025年年度股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《天津振威国际会展集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日