

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：2026-004

北京巴士传媒股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2026年4月3日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第二十四次会议，会议于2026年4月14日上午10:00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到8人，实到8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴名先生主持。

经与会董事认真讨论，以记名投票的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

《北京巴士传媒股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

二、审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

三、审议并通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

四、审议并通过《关于2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

《北京巴士传媒股份有限公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票）

五、审议并通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会结合2025年度各项绩效考核指标的实际完成情况，对公司高级管理人员进行了综合考评，确定公司全体高级管理人员在公司领取的年度报酬总额。

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司在 2025 年度能够严格按照公司《工资管理制度》《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《管理人员薪酬激励方案》等相关制度执行，公司高级管理人员的薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，薪酬发放情况是合理的。

本议案表决时关联董事进行了回避。

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

六、审议并通过《关于 2025 年度财务决算方案的议案》

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

七、审议并通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

八、审议并通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

为保障公司正常生产经营和未来发展，增强抵御风险的能力，维护公司及全体股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》（2026-005）。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

九、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年预计发生情况的议案》

同意对 2025 年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结确认以及 2026 年预计发生的日常关联交易事项。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告》

(2026-007)。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议事先审核通过。

本议案表决时关联董事进行了回避。

(表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票)

十、审议并通过《关于 2025 年度计提减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《北京巴士传媒股份有限公司关于 2025 年度计提减值准备的公告》(2026-006)。

(表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票)

十一、审议并通过《关于公司本部银行综合授信方案的议案》

为进一步提升资金使用效率，优化债务成本结构，同意申请总计 8 亿元人民币的综合授信额度。

(表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票)

十二、审议并通过《关于续聘中兴华会计师事务所为本公司 2026 年度审计机构的议案》

同意继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度的审计服务机构，具体负责公司的财务报表审计、内部控制审计等业务。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 上的《北京巴士传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2026-008)。

(表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票)

十三、审议并通过《关于 2025 年度内部控制审计报告的议案》

(表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票)

十四、审议并通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

2025 年度，公司未发生控股股东及其附属企业非经营性资金占用的情况。

(表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票)

十五、审议并通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

《北京巴士传媒股份有限公司2025年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十六、审议并通过《关于 2025 年度审计工作报告及 2026 年度审计计划的议案》

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十七、审议并通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

4 名独立董事分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告。

《北京巴士传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十八、审议并通过《关于董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》

《北京巴士传媒股份有限公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十九、审议并通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

以上第一、二、八、九、十二、十七项议案需提交股东会审议。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2026年4月16日