

证券代码：836339

证券简称：麦广互娱

主办券商：湘财证券

## 上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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4月16日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区郭守敬路498号郭守敬园24号楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：周珏
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2025年度总经理工作报告》议案

###### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向公司董事会提交并审议《2025

年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向公司董事会提交并审议《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现向公司董事会提交并审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

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《2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向本次董事会提交并审议《2026年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-10,768,206.50 元，资本公积金为 10,888,522.34 元。根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，经研究决定，公司 2025 年度利润分配方案为：利润不分配。

2.回避表决情况：

无

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议 2025 年年度报告及摘要。

2.回避表决情况：

无

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《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

公司为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。委托理财品种为保本型低风险的银行理财产品：委托理财为单笔最高额度不超过人民币 3,000 万元，全年累计额度不超过人民币 30,000 万元，在该额度内资金可以滚动使用；实施方式为由公司授权董事长在上述额度内审批，由财务部门具体操作；是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更好的投资回报。投资期限自 2025 年度股东会审议通过至 2026 年度股东会召开之日。

2. 回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 7 日 10:00 在上海市浦东新区郭守敬路 498 号郭守敬园 24 号楼召开上海麦广互娱文化传媒股份有限公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

无

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。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-10,768,206.50 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 20,944,800.00 元的三分之一。内容详情请参见公司于 2025 年 4 月 16 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：2026-003）。

2.回避表决情况：

无

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、备查文件

1. 《2025 年度董事会工作报告》
2. 《2025 年度总经理工作报告》
3. 《2025 年年度报告及摘要》
4. 《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日