

证券代码：837922

证券简称：海逸风

主办券商：西南证券

北京海逸风传媒股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律文件、《北京海逸风传媒股份有限公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

#### （五）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

本次会议采用现场投票方式

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日上午10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837922	海逸风	2026年4月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。  
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北温言律师事务所的张海峰律师和王天宇律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算方案》	√

5	《2025 年度利润分配方案》	√
6	《2025 年年度报告及摘要》	√
7	《公司 2025 年度审计报告》	√
8	《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品》	√
9	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》	√

#### 1. 审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划，组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年主要工作任务。

#### 2. 审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据 2025 年的工作情况，组织编写了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2026 年主要工作任务，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

#### 3. 审议《2025 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2025 年度财务决算报告》。

#### 4. 审议《2026 年度财务预算报告》的议案

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2026 年度财务预算方案》。

#### 5. 审议《2025 年度利润分配方案》的议案

公司本年度拟进行利润分配，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

6.审议《2025 年年度报告及摘要》的议案

见全国中小企业股份转让系统 2026 年 4 月 16 日公告《2025 年年度报告》(公告编号：2026-005)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2025-006)。

7.审议《公司 2025 年度审计报告》的议案

同意北京华昊会计师事务所(普通合伙)出具公司 2025 年度审计报告和公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

8.审议《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

见全国中小企业股份转让系统 2026 年 4 月 16 日公告《委托理财的公告》(公告编号：2025-011)

9.审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》的议案

见全国中小企业股份转让系统 2026 年 4 月 16 日公告《关于预计 2026 日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-009)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(9)，回避表决股东为(屈稚量、屈志钢)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

#### (二) 登记时间：2026 年 5 月 6 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：北京东城区广渠门领行国际 3 号楼 1 单元 2305 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王静 联系电话：010-61059877

(二) 联系地址：北京东城区广渠门领行国际 3 号楼 1 单元 2305

邮政编码：100010 电子邮箱：wangjing@chyf.com.cn

(三) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《北京海逸风传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《北京海逸风传媒股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字)。