

中原大地传媒股份有限公司 九届十八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十八次董事会会议于2026年4月16日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于2026年4月3日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，林疆燕女士因公出差未出席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事黄国宝先生、魏紫女士、江崇光先生向公司董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东大会上述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《公司2025年度独立董事述

职报告（黄国宝）》《公司 2025 年度独立董事述职报告（魏紫）》《公司 2025 年度独立董事述职报告（江崇光）》。

3. 审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《公司 2025 年度社会责任报告》。

4. 审议通过《公司 2025 年年度报告及报告摘要》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于 2025 年度资产减值准备计提及核销的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《公司关于 2025 年度资产减值准备计提及核销的公告》（公告编号：2026-009）。

7. 审议通过《公司 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》

公司关联董事王庆先生、李文平女士均回避表决，由 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《公司 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号: 2026-005)。

8. 审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

9. 审议通过《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

10. 审议通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号: 2026-004)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11. 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

同意提名王庆先生、林疆燕女士、李文平女士、赵新杰先生、张建先生、许华伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-006)。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12. 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

同意提名黄国宝先生、魏紫女士、赖步连先生为公司第十届董事会独立董事候选人。其中，赖步连先生为新提名候选人。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-006)。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 22 日(星期五)15:00 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《公司关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》(公告编号：2026-008)。

三、备查文件

1. 九届十八次董事会会议决议；
2. 深圳证券交易所规定的其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 16 日