

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京三多堂传媒股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：高晓蒙
- 会议列席人员：李宁、孙溢、于云亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

2025年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《北京三多堂传媒股份有限公司2025年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

##### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

2025 年总经理基本完成了主要工作目标，现将拟定的《北京三多堂传媒股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》提请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司严格按照财务制度规范运作，公司 2025 年年度报告及其摘要所包含的信息真实、全面、公允地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并做出 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

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 2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年年度权益分派》议案

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 14,464,696.58 元，母公司未分配利润为 10,834,242.30 元，拟以公司现有股本 21,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配利润 2,100,000.00 元。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行，分配方案的具体实施将于股东会审议通过后 2 个月内完成。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会，审议上述相关议案。详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

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

《北京三多堂传媒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日