

证券代码：872139

证券简称：网娱互动

主办券商：方正承销保荐

## 网娱互动科技（北京）股份有限公司

## 第四届董事会第三次会议决议公告

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：北京市朝阳区八里庄西里98号住邦2000商务中心3号楼22层网娱互动科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张莹
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

## （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2025年度财务审计报告的议案》

## 1.议案内容：

董事会根据 2025 年末的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2025 年度财务报表及附注，并委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了《2025 年年度报告》。详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况及财务状况和经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表数据，公司编制了《网娱互动科技（北京）股份有限公司 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《网娱互动科技（北京）股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2025 年度工作情况进行了总结，形成了《网娱互动科技（北京）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理在 2025 年度的工作中严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，并对过去一年的工作进行总结，形成了《网娱互

动科技（北京）股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润为 7,626,841.64 元、母公司报表未分配利润 5,209,035.16 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行现金股利分配，即拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 0.8 元（含税），个人所得税按照国家相关规定处理。详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行理财投资的议案》

1.议案内容：

为了提高公司及纳入合并报表范围的子公司（以下简称“子公司”）的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司及子公司主营业务正常发展并确保公司及子公司经营资金需求的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行理财投资以获得额外的资金收益。

投资对象主要为安全性高、流动性好、期限短、低风险的银行理财产品，

还包括其他金融机构发行、管理或代销的理财产品、基金等，以及上市公司股票（股票投资范围包括股票买卖、新股配售或者申购等）。

公司及子公司理财投资任意时点的合计额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），其中，公司及子公司对非银行金融机构理财产品、基金等以及上市公司股票的任意时点的合计投资额度不超过 4000 万元，且十二个月内连续累计投资额度合计不超过 5000 万元，其他资金余额用于购买安全性高、流动性好、期限短、低风险的银行理财产品。公司及子公司理财投资的单笔金额均不超过人民币 1000 万元（不含本数）。

在上述投资范围和额度内，资金可以滚动使用。资金来源为公司及子公司的自有闲置资金。

本次进行理财投资的授权期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。自 2025 年年度股东会审议通过本议案后，将取消 2025 年第三次临时股东会会审议通过的《关于修改公司使用自有闲置资金购买理财产品暨调整投资理财范围的议案》及《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-045）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## （九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

### 1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会，并审议需经 2025 年年度股东会审议的议案。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《网娱互动科技（北京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

网娱互动科技（北京）股份有限公司

董事会

2026年4月17日