

证券代码：832927

证券简称：顶峰影业

主办券商：恒泰长财证券

## 浙江顶峰影业股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 会议主持人：刘春丽
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效

##### （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《2025年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

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，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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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，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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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，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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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，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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月20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）发布的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《董事会关于北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月20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）发布的《董事会关于北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025年度利润分配方案》

1.议案内容：

综合考虑公司情况，2025年度公司不进行利润分配

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构》

1.议案内容：

续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《召开 2025 年年度股东会通知》

1.议案内容：

召开 2025 年年度股东会通知

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 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）发布的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事刘春丽、刘墨子、张楚婵回避表决

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

## 三、备查文件

《浙江顶峰影业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

浙江顶峰影业股份有限公司

董事会

2026年4月20日