

证券代码：870682

证券简称：星寰文化

主办券商：财通证券

湖州星寰文化发展股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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：奇幻艺术酒店会议室（二）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：张惠芬女士
- 会议列席人员：张慧慧、潘琳、杨晨
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。
董事泮春朗因故缺席，委托董事邱逸杰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2025 年年度报告》，对公司 2025 年度的经营成果、财务状况等进行总结。该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《星寰文化：2025 年年度报告》（公告编号为：2026-008）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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 年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度的工作情况总结。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度的经营业绩、财务状况、未来发展资金需求等，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司完成《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告如实反映了公司 2025 年度募集资金的存放、管理及实际使用情况。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于批准公司治理结构优化方案、撤销监事会并授权董事会设立审计委员会的议案 》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提升决策与监督效率，降低治理成本，并适应公司现阶段发展及未来战略需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件，并参照《上市公司治理准则》等精神，拟提请撤销公司监事会，设立董事会审计委员会。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理结构，提升公司治理效率，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关业务规则，并结合公司实际情况，现提议对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构的稳定与董事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，需进行董事会换届选举。

经公司相关股东推荐，并征得候选人本人同意，现提名张惠芬、泮春朗、戴鑫海、许一星为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构的稳定与董事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，需进行董事会换届选举。

公司董事会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格、专业背景、履职能力等进行了审查，经公司相关股东推荐，并征得候选人本人同意，现提名吴龙伟、蔡黛燕为公司第四届董事会独立董事候选人。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于制定<独立董事制度>及<独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的要求，并参照《上市公司治理准则》的良好实践，结合公司实际情况制定《独立董事制度》及《独立董事津贴制度》。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》

1.议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（报告编号：容诚审字[2026]310Z0358 号）。根据《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司董事会对该审计报告中涉及持续经营重大不确定性段落的事项说明。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号为：2026-013）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

- （一）《湖州星寰文化发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- （二）公司董事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见；

湖州星寰文化发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日