

证券代码：874561

证券简称：金标股份

主办券商：东方证券

上海金标文化创意股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：董事长许光荣
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025年度，公司董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》及内控制度的规定，依法履职，充分发挥董事会的作用，认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025 年，全公司员工上下同心同德，努力拼搏，踔力前行。公司坚持走科技创新道路，不断开拓市场，强化经营管理，在全体员工的辛勤努力和顽强拼搏下，仍旧保持了健康平稳的发展态势。现公司编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》等制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。现公司编制了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2025 年，在公司董事会领导下，经过经营班子和公司员工的不懈努力，基本完成了年度经营目标和计划。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》，根据截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果，公司进行了总结，并形成《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

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《公司 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

为了加强公司预算管理，确保公司各项管理工作的正常进行，实现公司经营计划目标，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本着求实稳健的原则，公司编制了《2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

无

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《公司 2025 年度利润分配议案》

1.议案内容：

利润分配预案，以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 60,000,000 股（也是最新总股本）为基数，每 10 股派现 8.50 元（含税），不送股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈惠芹、陈鑫对本项议案发表了同意的独立意见。

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《《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

鉴于独立董事需以自己的专业知识和管理经验为公司提供服务和监督，根据公司章程等相关规定，结合本公司的实际情况，公司拟定了其薪酬方案。

2.回避表决情况：

关联董事陈惠芹、陈鑫回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于审核公司 2025 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流量。公司董事会拟报出公司 2025 年度财务报表。

2.回避表决情况：

无

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。

(九) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈惠芹、陈鑫对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于审核确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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) 上披露的《关于审核确认公司 2025 年度关联交易的议案》 (公告编号：2026-010)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈惠芹、陈鑫对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会，审议相关需经股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

无

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。

(十二) 审议通过《信息披露豁免管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司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)上披露的《信息披露豁免管理制度》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

无

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。

(十三) 审议《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司各位非独立董事、高级管理人员为公司发展作出的努力与贡献，结合本公司的实际情况，公司拟定了其薪酬方案。

2.回避表决情况

关联董事许光荣、刘志强、许光阳回避表决，非关联董事人数不足 3 人，直接提交股东大会审议

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。

公司现任独立董事陈惠芹、陈鑫对本项议案发表了同意的独立意见。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2025 年年度报告的公告》(公告编号：2026-001)、《公司 2025 年年度报告摘要的公告》(公告编号：2025-002)。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告（截至 2025 年 12 月 31 日）的议案》

1.议案内容：

公司对于截止 2025 年 12 月 31 日公司内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，编制了《上海金标文化创意股份有限公司关于公司内部控制有效性的自我评价报告》。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

上海金标文化创意股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

上海金标文化创意股份有限公司

董事会

2026年4月20日