

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

中奥体育发展集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司北京分公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴振绵
- 会议列席人员：公司监事、高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理办公会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

等法律法规及《公司章程》等规定，现编制《中奥体育发展集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》供审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2025 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《中奥体育发展集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》供审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2025 年度的财务状况进行决算，现编制《中奥体育发展集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，用以总结公司 2025 年度经营情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2026 年度的财务状况进行预算，现编制《中奥体育发展集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，用以指导公司 2026 年度经营管理工作。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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 2025 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营情况编制《中奥体育发展集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《中奥体育发展集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

详情见公司 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）公告的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）和《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 20 日披露的 2025 年年度报告，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 9,745,193.45 元，母

公司未分配利润为 6,307,205.03 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 100,000,000 股，以应分配股数 100,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司聘请的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2026 年继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

详情见公司 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）公告的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司根据募集资金存放与实际使用情况编写了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，详情见公司 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）公告的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展、生产经营正常所需，促进公司快速发展，结合公司实际经营状况，拟预计 2026 年发生日常性关联交易如下：

单位：元

关联交 易类别	主要交易内容	预计 2026 年 发生金额
购买原材 料、燃料和 动力、接受 劳务	向北京中奥动体体育有限公司采购体育场 馆数字化运营管理及软件开发服务等	1,000,000.00
	向中奥（北京）咨询服务有限公司采购会 议服务等	1,000,000.00
合计		2,000,000.00

详情见公司 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）公告的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

董事长吴振绵、董事李帆及董事吴晓楠（BRUCE XIAONAN WU）与该议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《豁免信息披露内部审核程序》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟订豁免信息披露内部审核程序。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《提请召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

经董事会提议，拟于 2026 年 5 月 12 日上午 10:00 在公司北京分公司会议室召开 2025 年年度股东会。

详情见公司 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）公告的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》

（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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)《中奥体育发展集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2026年4月20日