

证券代码：874811

证券简称：重数传媒

主办券商：光大证券

## 重庆广电数字传媒股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：关文舸女士
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

#### （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《关于审议公司2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，基于公司2025年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，编制了《2025年度总经理工作报告》，并由总经

理代表管理层汇报公司 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

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 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《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

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 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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，公司第三届董事会综合考虑股东意见，提名关文舸女士、张大钟先生、张瑜嘉先生、张嘉芮女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余剑锋、曹兴权、宋蔚蔚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。

(四) 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，公司第三届董事会综合考虑股东意见，提名余剑锋先生、曹兴权先生、宋蔚蔚女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余剑锋、曹兴权、宋蔚蔚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。

(五) 审议通过《关于制定公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了非独立董事 2026 年度薪酬方案。在公司担任具体行政职务的非独立董事，2026 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务津贴；未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余剑锋、曹兴权、宋蔚蔚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。

(六) 审议通过《关于制定公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了独立董事 2026 年度津贴方案。独立董事津贴为人民币 5 万元/年。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余剑锋、曹兴权、宋蔚蔚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《关于制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案。高级管理人员根据在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定与绩效考核办法领取薪酬。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余剑锋、曹兴权、宋蔚蔚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：

本议案无需提交股东会审议。

（八）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：

鉴于公司第三届董事会第十六次会议相关事项需提交股东会审议，董事会提请于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会。

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 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。

（九）审议通过《关于审议<重庆广电数字传媒股份有限公司 2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则要求，结合公司运营实际及《公司章程》规定，公司编制了《重庆广电数字传媒股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）。

##### 2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，认为上述议案符合公司实际情况，同意提交董事会审议。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余剑锋、曹兴权、宋蔚蔚对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司编制了 2025 年年度财务报告，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务报告进行审计并出具天健审（2026）8-368 号审计报告。

##### 2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，认为上述议案符合公司实际情况，同意提交董事会审议。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余剑锋、曹兴权、宋蔚蔚对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于审议公司 2025 年度财务决算及 2026 年度预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司财务制度的规定，公司对 2025 年度的财务状况进行了全面核算与审查，编制了《2025 年度财务决算报告》。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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）。

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年公司发展战略、市场及业务拓展计划编制了《2026 年度财务预算报告》，经营收入、利润总额力争在 2025 年度基础上实现增长。

2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，认为上述议案符合公司实际情况，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及发展资金需求，公司 2025 年度拟不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，认为上述议案符合公司实际情况，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余剑锋、曹兴权、宋蔚蔚对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司与相关关联方的交易主要为接受关联方提供版权、接受服务、向关联方租赁办公场地、向关联方销售商品及提供服务等。

公司预计 2026 年度日常性关联交易情况为：购买原材料、燃料和动力、接受劳务发生金额 2,350 万元；销售产品、商品、提供劳务发生金额 50 万元；购买其他发生金额 100 万元。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，认为上述议案符合公司实际情况，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事关文舸、张大钟、张瑜嘉回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余剑锋、曹兴权、宋蔚蔚对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计机构。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-024）。

2. 审计委员会意见

审计委员会经审议后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，提议董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余剑锋、曹兴权、宋蔚蔚对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制评价报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健〔2026〕8-369 号内部控制审计报告。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》（公告编号：2026-028）。

2. 审计委员会意见

审计委员会经认真审议，认为上述议案符合公司实际情况，同意提交董事

会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余剑锋、曹兴权、宋蔚蔚对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于审议公司非经常性损益明细表（2023—2025 年度）的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告（2023）65 号）的规定，公司编制了非经常性损益明细表（2023—2025 年度）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2026）8-370 号《关于重庆广电数字传媒股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《重庆广电数字传媒股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-027）。

2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，认为上述议案符合公司实际情况，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余剑锋、曹兴权、宋蔚蔚对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《重庆广电数字传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

重庆广电数字传媒股份有限公司

董事会

2026年4月20日