

证券代码：832971

证券简称：卡司通

主办券商：首创证券

深圳市卡司通展览股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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日以电话及邮件相结合的方式发出
- 会议主持人：屈慧平
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定的要

求，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，详见公司 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）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，现提交董事会审议。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，现提交董事会审议。

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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

依据 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，总经理编写了《2025 年度总经理工作报告》，现提交董事会审议。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年度审计报

告及 2025 年公司的实际情况，编制了公司 2025 年度财务决算报告，现提交董事会审议。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

梳理公司 2025 年年度经营及财务状况并对 2026 年度的财务状况进行合理预计后，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

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《关于公司 2026 年度工作计划报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2026 年度工作计划报告》，现提交董事会审议。

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

公司拟以总股本 72,229,800 股，以应分配股数 70,062,913 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 1.70 元（含税）人民币，剩余

未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本，库存股不参与分红，现提交董事会审议。

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。

(八) 审议通过《关于修订<深圳市卡司通展览股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》，现提交董事会审议。

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。

(九) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

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规则》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理办法》中的相关条款进行修订，现提交董事会审议。

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。

(十) 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：

公司董事会拟定于 2026 年 5 月 11 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2025

年年度股东会，审议前述需提交股东会审议的议案。

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。

三、备查文件

《深圳市卡司通展览股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日