

证券代码：832385

证券简称：快乐传媒

主办券商：财信证券

湖南快乐文化传媒股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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1日以电话和邮件方式

发出

- 会议主持人：张赤心
- 会议列席人员：何碧丽、邹青、饶建红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司<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》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况，对公司经营管理情况进行了全面总结，工作报告的主要内容包括 2025 年度指标完成情况、2025 年度工作回顾和 2026 年工作部署。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司<2025 年工作总结及 2026 年计划>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2025 年度公司经营情况向公司董事会汇报，从多个方面详细阐述了公司 2025 年取得的成绩和不足，从经济指标上明确了 2026 年的经营目标和重点工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司发布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）的相关公告《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

在总结 2025 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于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）发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司2025年度审计报告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司<2025年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2025年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况出具专项说明。

具体内容详见公司于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）发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司2025年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司2025年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司拟定2025年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，并授权公司经营管理层根据市场价格合理确定审计费用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司确认高级管理人员绩效方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，经总经理建议，确定高级管理人员绩效考核方案，采取费用包干的承包制基础上进行绩效考核。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于

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）发布的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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）发布的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件

《湖南快乐文化传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

湖南快乐文化传媒股份有限公司

董事会

2026年4月20日