

证券代码：871140

证券简称：雅图股份

主办券商：西南证券

## 浙江雅图传媒环艺股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：吴德
- 会议列席人员：全体监事
- 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法律、法规及《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《2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2025年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规

定积极开展工作，对 2025 年度工作进行总结。

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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2025 年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《审计报告》（中审亚太审字（2026）005731），公司编制了《2025 年财务决算报告》。

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。

（四）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司管理层对于公司 2025 年经营情况、财务情况、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。详见《2025 年年度报告》，《2025 年年度报告摘要》。

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《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参考公司 2025 年经营情况，综合 2026 年宏观经济预期与企业计划、业务拓展计划等因素，拟定了《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《2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构，聘任期一年。

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《委托理财的议案》

1.议案内容：

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有闲置资金购买银行结构性产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以滚存使用，但公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限自 2025 年年度股东会审议通过后至 2026 年年度股东会召开日。投资期限内，由财务部门负责办理购买理财产品的相关事宜。

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《关于提请召开浙江雅图传媒环艺股份有限公司 2025 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 14 日上午 9 点在公司会议室召开 2025 年年度股东会，会期 0.5 天。

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) 审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联担保及资产抵押的议案》

1.议案内容：

为建造雅图摄影艺术馆，促进公司长远发展，公司拟向上虞农商银行百官支行申请人民币壹仟伍百万整（小写 15,000,000.00 元）的授信业务，授信期 3 年。本次拟将公司名下国有建设用地使用权证浙（2024）绍兴市上虞区不动产权第 0022577 号作为上述授信中的 1500 万额度的抵押物；拟向招商银行股份有限公司绍兴分行申请人民币伍百万整（小写 5,000,000.00 元）的授信业务，授信期 1 年，本次拟将公司名下国有建设用地使用权证浙（2016）绍兴市上虞区不动产权第 0020808 号作为上述授信中的 500 万额度的抵押物。关联方吴德、章川梅为本次授信额度（即人民币 20,000,000.00 元）提供无偿的连带责任担保。具体内容以届时签订的借款合同、抵质押合同和担保合同为准。

2.回避表决情况：

公司关联方吴德、章川梅为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，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

《浙江雅图传媒环艺股份有限公司第四董事会第三次会议决议》

浙江雅图传媒环艺股份有限公司

董事会

2026年4月21日