

证券代码：871225

证券简称：都都股份

主办券商：开源证券

山东汉亚都都传媒股份有限公司  
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21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日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长宫宁先生
- 会议列席人员：全体监事及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开程序符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

### （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2025年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制完成了《2025 年年度报告及摘要》，真实反映了公司在 2025 年年度的经营成果和财务状况。具体内容请参见报告。

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 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 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规等的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。根据《公司章程》中赋予董事会的职责和权限，并按照全国中小企业股份转让系统对挂牌公司信息披露要求，及时准确真实向公司股东报告公司的各项主要经营活动和重大事项。具体内容请参见报告。

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 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 2025 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司经营管理层认真贯彻执行公司制定的方针、政策及董事会的整体工作部署要求，积极稳妥地推进公司各项工作的顺利开展并取得一定的成果，较全面地完成了公司 2025 年各项工作任务。具体内容请参见报告。

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 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 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况出具了《2025 年年度财务决算报告》并已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。具体内容请参见报告。

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 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 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司发展目标及市场开拓情况，编制了公司 2026 年年度财务预算报告。具体内容请参见报告。

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 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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年末公司可供分配

利润为 1330403.74 元，公司实收股本 1,259.00 万（股）。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，根据公司生产经营的需要，公司拟暂不进行利润分配。

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 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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司 2025 年度的审计服务工作，现拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于以上部分议案尚需提交股东会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟定于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2025 年年度股东会的通知。

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 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

《山东汉亚都都传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《山东汉亚都都传媒股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

山东汉亚都都传媒股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日