

股票代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2026-006

## 浙江聚力文化发展股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月20日在浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）三层公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席董事6人，实际出席并参加表决董事6人。本次会议的主持人为董事长陈智剑先生，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年度总经理工作报告》。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。公司独立董事的述职报告将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案需提交公司2025年度股东会审议。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所审计，公司合并报表及母公司报表2025年期末账面累计未分配利润为负值、母公司存在未弥补亏损。《公司章程》规定：公司实施现金分红时须满足“公司当年实现盈利且该年度的可供分配利润为正值”的条件。

根据《公司章程》有关规定，董事会提出的公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

详细内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于利润分配方案的公告》(公告编号：2026-008)。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

《2025年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于核定2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

详细内容请见公司《2025年年度报告》第四节 公司治理、环境和社会 四、董事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况。

本次董事会会议在对董事个人逐个进行评价、讨论其报酬时，相关董事进行了回避。

该议案需提交公司2025年度股东会审议。

六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。公司《2025年年度报告摘要》还将刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》。

该议案需提交公司2025年度股东会审议。

七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《董事会关于年审会计师履职情况的评估报告》。

《董事会关于年审会计师履职情况的评估报告》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。公司第七届董事会审计委员会出具了《审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》，将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。

具体内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

该议案需提交公司股东会审议。

九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司申请2026年度综合授信额度的议案》。

同意公司全资子公司浙江帝龙新材料有限公司及其下属控股子公司2026年以土地、房产抵押等方式向银行申请不超过50,000万元人民币的综合授信额度，授信期限一年，自浙江帝龙新材料有限公司或其下属控股子公司与银行签订综合授信合同之日起计算，具体金额由浙江帝龙新材料有限公司根据生产经营和投资建设的实际资金需求确定。

该议案需提交公司股东会审议。

十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

拟制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案需提交公司股东会审议。

十二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

新制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

十三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召集2025年度股东大会的议案》。

同意公司于2026年6月30日前召开2025年度股东会，将尚需提交股东会

审议的相关议案提交股东会审议。2025 年度股东会会议通知另行公告。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2026年4月22日