

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会为现场会议。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835278	华亿传媒	2026年5月13日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京大成(厦门)律师事务所律师。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2026年度财务预算方案的议案》	√

5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
8	《关于董事长（专职）2026 年薪酬方案的议案》	√
9	《关于独立董事 2026 年薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》。

议案内容：《厦门华亿传媒集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《厦门华亿传媒集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（二）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：公司董事会按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管理制度的规定，形成了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

议案内容：《2025 年度财务决算报告》归纳了公司 2025 年度各项主要财务数据，并对收入、管理费用、销售费用等指标进行了具体分析。

（四）审议《关于 2026 年度财务预算方案的议案》。

议案内容：公司根据 2025 年度经营情况、预算编制的依据、范围及管理要求，结合所处行业及业务发展情况，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的前提下编制了《厦门华亿传媒集团股份有限公司 2026 年度财务预算方案》。《2026 年度财务预算方案》制定了 2026 年公司经营目标，并对预测的经营指标进行了分析。

（五）审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。

议案内容：根据公司实际经营情况、现金流情况和未来盈利情况，考虑

到公司未来可持续发展，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。

议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东会授权董事会根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

（七）审议《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》。

议案内容：公司计划在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分公司自有闲置的流动资金购买低风险、短期（不超过一年）的银行或证券公司理财产品。公司（母公司及子公司）单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 1500 万元（含 1500 万元）。投资期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议通过之日止。

（八）审议《关于董事长（专职）2026 年薪酬方案的议案》。

议案内容：为了充分调动厦门华亿传媒集团有限公司（以下简称公司）经营者的积极性和创造性，提高企业管理水平，促进企业生产发展和经济效益的提高，结合市场环境变化以及 2021 年-2025 年公司营收和利润情况，决定从 2026 年 1 月至 12 月，对公司董事长（专职）实施《董事长（专职）2026 年薪酬方案》制度。

（九）审议《关于独立董事 2026 年薪酬方案的议案》。

议案内容：结合市场环境变化以及 2021 年-2025 年公司营收和利润情况，决定从 2026 年 1 月至 12 月，对公司独立董事实施《独立董事 2026 年薪酬方案》制度。

（十）审议《关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的议

案》。

议案内容：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补亏损为-8,858,400.33 元，已超过股本总额（股本为 1,000 万元）的三分之一。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次年度股东大会的法人/合伙企业股东应由法定代表人/负责人或者法人股东、合伙企业股东的法定代表人/负责人委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示法人股东的营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东、合伙企业股东的营业执照、本人身份证、法人股东、合伙企业股东的法定代表人/负责人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:30-10:00

（三）登记地点：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 23 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：蔡福龙 联系电话：13606034363 传真电话：
0592-5135626

（二）会议费用：各股东与会费用自理

五、备查文件

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司董事会

2026年4月21日