

证券代码：874805

证券简称：森宇股份

主办券商：中信证券

上海森宇文化传媒股份有限公司

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 2025 年年度股东会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

宁波市鄞州区中山东路 2388 号银泰大厦 18 楼

（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

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月12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	874805	森宇股份	2026年5月8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。

本次股东会聘请上海市锦天城律师事务所律师见证并出具法律意见书。

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		
1.00	《关于〈独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》	√
4.00	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》	√

6.00	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》	√
9.00	《关于预计公司 2026 年度银行授信暨关联担保的议案》	√

1.0 《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《独立董事议事规则》等相关规定，独立董事编制了公司《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。

2.0 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：

公司全体董事总结了 2025 年度董事会的工作情况，并编写了《上海森宇文化传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年度的工作情况做了总结。

3.0 《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，公司已完成《上海森宇文化传媒股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》的编制工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

4.0 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：

公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营

业绩及现金流量等情况进行报告。

5.0 《关于〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》

议案内容：

公司拟向参与分配的股东每 10 股派发现金红利人民币 14.22 元（含税）。本次权益分派预计共派发现金红利 79,994,140.74 元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案》（公告编号：2026-017）。

6.0 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司经营实际情况，并参照同行业薪酬水平，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

1) 担任公司管理职务的非独立董事以及公司高级管理人员，根据其担任的具体管理职务，按其与公司签署的劳动合同以及公司相关薪酬制度领取薪酬和奖金，薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资和绩效工资按标准每月发放，奖金根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末进行发放；

2) 非独立董事不单独领取董事津贴，其履行职务的费用由公司据实报销；

3) 公司独立董事津贴为每人每年人民币 6.00 万元（含税），其履行职务的费用由公司据实报销，除此之外不在公司领取其他报酬。

7.0 《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力。

公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

8.0 《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

议案内容：

公司董事会对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《内部控制自我评价报告》。

内部控制评价结论：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

9.0 《关于预计公司 2026 年度银行授信暨关联担保的议案》

议案内容：

基于公司战略发展规划，保持与银行良好业务合作关系，保障 2026 年度日常经营及业务发展需要，公司及控股子公司拟于 2026 年度向银行申请总额不超过人民币 3.00 亿元的银行授信额度，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。公司实际控制人陈志永先生将根据需要，为申请银行授信无偿提供担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行授信暨关联担保公告》（公告编号：2026-020）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（陈志永先生、上海伽琨企业管理合伙企业（有限合伙）、韩新欣女士）、议案序号为（9），回避表决股东为（陈志永先生、上海伽琨企业管理合伙企业（有限合伙））；

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

1. 自然人股东持本人身份证原件或其他有效证件或证明。
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、委托人亲笔签署的《授权委托书》原件和委托人身份证复印件。
3. 法人股东由法定代表人或非法定代表人代理出席会议的，法定代表人或非法定代表人应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明、加盖法人单位公章的《授权委托书》原件。

（二）登记时间：2026年5月12日9:30

（三）登记地点：宁波市鄞州区中山东路2388号银泰大厦18楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0574-87562710

（二）会议费用：参会人员自理

五、备查文件

《上海森宇文化传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海森宇文化传媒股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士，代表_____出席上海森宇文化传媒股份有限公司 2025 年年度股东会，并按如下表决意见代为行使表决权。

序号	议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1.00	《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》				
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》				
3.00	《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》				
4.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》				
5.00	《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》				
6.00	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》				
7.00	《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》				
8.00	《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》				
9.00	《关于预计公司 2026 年度银行授信暨关联担保的议案》				

说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中的一栏内画“√”。如涉及回避情形，请在“回避”栏内画“√”。

委托人（签章）：_____

身份证号/统一社会信用代码/企业注册号：_____

法定代表人/执行事务合伙人（如有）（签章）：_____

受托人（请补充受托人姓名）（签章）：_____

身份证号：_____

代表股份：_____股

签发日期：_____

本授权委托书有效期自 2026 年 4 月 22 起至 2026 年 5 月 12 日止。