

证券代码：839914

证券简称：阿推传媒

主办券商：首创证券

## 浙江阿推传媒股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026年4月21日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 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
5. 会议主持人：郑念民
6. 会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2025年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司董事长郑念民先生代表董事会汇报2025年度董事会工作情况，并对公司2026年度董事会的工作作出规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理郑念民先生汇报 2025 年度工作情况，并对 2026 年度的工作作出规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营规划及相关规定，本年度不进行权益分派。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江阿推传媒股份有限公司 2025 年度审计报告》（中名国成审字【2026】第 2912 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

(七) 审议通过《使用自有闲置资金购买理财及股票产品》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《使用自有闲置资金购买理财及股票产品的公告》（公告编号：2026-012）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《补充审议注册地址变更及拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充审议注册地址变更及拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-016）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《董事会关于 2025 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

(十) 审议通过《主营业务变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《主营业务变更公告》（公告编号：2026-018）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

(十一) 审议通过《提请召开公司 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司拟于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提请召开公司 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-019）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字确认的《浙江阿推传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

浙江阿推传媒股份有限公司

董事会

2026年4月22日