

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：开源证券

江苏江南大业传媒股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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22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：2024年4月10日以通讯方式发出

5.会议主持人：万祖禹董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会起草了公司 2025 年度董事会工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，公司总经理起草了公司 2025 年度总经理工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-004）及《江苏江南大业传媒股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司2025年度财务决算报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司2026年财务预算报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司暂不进行 2025 年度利润分配，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东会审议分配事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况

回避表决后，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

本议案涉及关联交易，关联董事万祖禹、陈惟金、吴骏、季晖、朱晓敏回避表决。

(九) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏江南大业传媒股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会并审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）与会董事签字确认的《江苏江南大业传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）公司董事、监事、高级管理人员对《公司 2025 年年度报告》的确认意见。

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日