

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议资料于 2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 21 日以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

二、董事会会议审议情况

（一）总经理 2025 年经营工作报告暨 2026 年经营工作计划

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（二）2025 年度董事会工作报告

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）2025 年度财务决算报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（四）关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

关于 2025 年度计提资产减值准备的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证

券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）2025 年年度报告全文及其摘要

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2025 年年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年度报告摘要将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）2025 年年度利润分配方案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-15,798,924.52 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为-4,868,992,118.47 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事专门会议、董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2025 年年度利润分配方案公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）2025 年度内部控制评价报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2025 年度内部控制评价报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）关于受聘会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

关于受聘会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）董事会审计委员会对受聘会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报

告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会审计委员会对受聘会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）2025 年度独立董事述职报告

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2025 年度独立董事述职报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）关于高级管理人员 2025 年度薪酬兑现的议案

根据公司相关制度及考核结果兑现高级管理人员 2025 年度薪酬。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十四）2026 年度财务预算报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十五）2026 年度日常关联交易预计的议案

独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2026 年度日常关联交易预计的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

（十六）2026 年度融资计划的议案

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2026 年度融资计划的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

（十七）2026 年度担保预计的议案

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2026 年度担保预计的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

（十八）关于向全资子公司增资的议案

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

关于向全资子公司增资的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

（十九）关于调整公司组织架构的议案

为进一步优化公司组织架构，提升运营管理效率，公司拟调整内部机构设置：新设对外联络部；创新发展部更名为创新发展部（信息研发中心）。

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（二十）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理办法》将同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

（二十一）关于换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案

同意公司进行换届选举，并同意股东单位推荐鞠玲女士、胡铭先生、王睿先生、谢忱先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

关于董事会换届选举的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十二）关于换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案

同意公司进行换届选举，并同意公司推荐王敏女士、石义彬先生、沈超先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

关于董事会换届选举的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十三）2026年第一季度报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2026年第一季度报告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十四）关于召开2025年年度股东大会的通知

本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

关于召开2025年年度股东大会的通知将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026年4月23日