

证券代码：834588

证券简称：星光电影

主办券商：中银证券

上海星光电影股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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：上海市新会路394号三号楼四层
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王淑
6. 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（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《关于公司2025年年度报告》的议案

1. 议案内容：

该议案详细内容请参见公司2026年4月23日披露于全国中小企业股份转让

系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

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 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

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。

（三）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：

公司总经理作《2025 年度总经理工作报告》，回顾 2025 年度主要工作，分析 2025 年主营业务发展及各项指标完成情况，并提出 2026 年度经营计划。

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。

（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：

根据公司 2025 年的经营情况编制《公司 2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年财务指标完成情况进行汇报。

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：

根据公司 2026 年总体发展目标，结合所处行业及公司业务发展情况编制《公司 2026 年度财务预算报告》，制定 2026 年公司经营指标，并对预测的经营指标进行分析。

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 年年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

公司 2025 年拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会会议通知》的议案

1. 议案内容：

该议案详细内容请参见公司 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

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。

(八) 审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案

1. 议案内容：

该议案详细内容请参见公司 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（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。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1. 议案内容：

该议案详细内容请参见公司 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-006）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为 -77,442,950.63 元，公司实收股本总额为 73,865,000.00 元。公司未弥补亏损

额超过实收股本总额。

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《董事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

该议案详细内容请参见公司 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《董事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-007）。

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。

（十一）审议通过《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对上海星光电影股份有限公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》的议案

1. 议案内容：

该议案详细内容请参见公司 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对上海星光电影股份有限公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》（公告编号：2026-009）。

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。

三、备查文件

《上海星光电影股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海星光电影股份有限公司

董事会

2026年4月23日