

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：西部证券

## 广东希尔文化传媒投资股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海市香洲区明珠南路2001号1栋希尔大厦5楼会议室
- 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
- 会议主持人：董事长黄宇海
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司2025年度总经理工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司总经理在董事会的领导下认真履行职责，对公司2025年度经营情况及管理情况等进行总结。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避情况。

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。

（二）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会对公司 2025 年严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行公司及股东会赋予董事会的各项职责进行了回顾、总结。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避情况。

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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司根据全国股转系统要求编制的希尔传媒《2025 年年度报告》，公告编号：2026-005；《2025 年年度报告摘要》，公告编号：2026-006。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避情况。

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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2025 年度财务决算》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2025 年财务状况，作出 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避情况。

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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据 2025 年财务决算报告及 2026 年公司发展情况，作出 2026 年财务预算报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避情况。

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《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2025 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

公司以 2025 年 12 月 31 日总股本 68,955,240 股为基数，拟以未分配利润 10 股派发现金股利 0.3 元(含税)，共计派发现金股利 2,068,657.20 元。详见《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2026-010。以上信息以中国结算登记为准。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避情况。

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《委托理财》的议案

1. 议案内容：

详见《委托理财公告》，公告编号：2026-008。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避情况。

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《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金购买股票、基金》的议案

1. 议案内容：

详见《使用自有闲置资金购买股票、基金等投资的公告》，公告编号：2026-009。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避情况。

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《关于预计 2026 年度向银行申请借款》的议案

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟于 2026 年度向银行申请不超过人民币 3000 万元的借款，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准，本借款由公司实际控制人黄宇海及其配偶杨云如、曾午诚提供无偿担保。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避情况

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《关于提议召开广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2025 年度

股东会》的议案

1.议案内容：

公司董事会现提议 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，详见《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-007。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避情况。

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。

（十一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

2026 年度公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司提供 2026 年度财务审计服务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。

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、备查文件**

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日