

证券代码：873155

证券简称：渝都传媒

主办券商：国融证券

重庆渝都文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以电话方式发出
- 会议主持人：潘巧
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，由董事长潘巧先生代表汇报2025年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由总经理潘巧先生汇报 2025 年度总经理工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的公告《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2025 年年度报告的公告》（公告编号：2026-022）、《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2025 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划，预计资金需求量较大，因此不进行现金分红，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。因

此，公司拟定 2025 年度不进行现金分红。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

2025 年公司实现营业收入 211.51 万元，归属于母公司所有者的净利润 -75.00 万元。现公司根据 2025 年财务数据编制了 2025 年度财务决算报告。详见《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年年度发展战略及市场、业务拓展计划，在充分考虑公司各项现实基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，以北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)审计的重庆渝都文化传媒股份有限公司 2025 年年度财务报告为基础，编制了公司 2026 年度财务预算报告，详见《重庆渝都文化传媒股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润金额 -5,561,346.13 元，公司实收资本 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司董事会提请继续聘请北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构，负责本公司 2026 年报审计工作，并提请股东会授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

本次董事会后，公司董事会作为召集人，提议召开公司 2025 年年度股东会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东会通知为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（十）审议通过《董事会关于对公司 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《重庆渝都文化传媒股份有限公司董事会关于对公司 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的公告》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《重庆渝都文化传媒股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

重庆渝都文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日