

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2026-005

证券代码：281485

证券简称：26 吉视 01

## 吉视传媒第五届董事会第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个别及连带责任。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十六次会议于 2026 年 4 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2026 年 4 月 13 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

### 一、《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表明确意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 二、《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 三、《关于审议公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、《关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表归属于母公司股东的净利润为-459,643,221.51 元，母公司的净利润为 31,293,752.60 元。2025 年末合并报表累计未分配利润-952,344,953.78 元，母公司累计未分配利润 884,720,252.93 元。

基于公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表明确意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **五、《关于审议公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

《关于吉视传媒股份有限公司 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 敬请投资者查阅。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 并发表明确意见。

#### **六、《关于审议公司 2025 年年报全文及摘要的议案》**

《吉视传媒股份有限公司 2025 年年度报告》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 敬请投资者查阅。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 并发表明确意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **七、《关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

《吉视传媒股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 敬请投资者查阅。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 并发表明确意见。

#### **八、《关于审议公司 2026 年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议案》**

《吉视传媒股份有限公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 敬请投资者查阅。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过, 并发表明确意见。

#### **九、《关于审议公司“十五五”规划的议案》**

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司战略委员会审议通过, 并发表明确意见。

#### **十、《关于修订<公司章程>的议案》**

《吉视传媒关于修订<公司章程>的公告》刊登于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>), 敬请投资者查阅。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 十一、《关于审议公司董事薪酬方案的议案》

《吉视传媒关于董事薪酬方案的公告》刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>), 敬请投资者查阅。

表决结果: 同意 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 6 票。

本议案相关董事回避表决, 尚需提交公司股东会审议。

本议案已于本次董事会召开前经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过, 董事会薪酬与考核委员会对公司董事履职及薪酬情况进行了审查, 并对本议案提出了建议, 认为公司董事薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的, 符合法律法规及《公司章程》的规定, 不存在损害公司和股东, 特别是中小股东利益的情形。

#### 十二、《关于审议公司高管薪酬方案的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 1 票。

本议案相关董事回避表决。

本议案已于本次董事会召开前经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过, 董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员履职及薪酬情况进行了审查, 并对本议案提出了建议, 认为公司高级管理人员薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的, 符合法律法规及《公司章程》的规定, 不存在损害公司和股东, 特别是中小股东利益的情形。

#### 十三、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

同意提名谭佰秋、李晖同志为公司第五届董事会非独立董事, 任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

简历详见附件 1。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过, 并发表明确意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 十四、《关于审议 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的议案》

《吉视传媒关于 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的公告》刊登于上

海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 敬请投资者查阅。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

## 十五、《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司拟召开 2025 年年度股东会, 会议有关事项如下:

### 一、会议召开时间

现场会议召开时间为: 2026 年 5 月 14 日下午 14: 00

网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2026 年 5 月 14 日

至 2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、现场会议召开地点

吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心) 18 楼会议室。

### 三、会议方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

### 四、股权登记日

2026 年 5 月 8 日。

### 五、会议审议事项

1. 关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案;
2. 关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案;
3. 关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案;
4. 关于审议公司 2025 年年报全文及摘要的议案;
5. 关于修订《公司章程》的议案;
6. 关于审议公司董事薪酬方案的议案;
7. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案;

听取《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2026年4月23日

## 附件 1:

### 简历

谭佰秋，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级会计师，在职硕士研究生学历，毕业于长春理工大学。历任长春建筑材料工业学校财务科会计、财务负责人，长春理工大学财务处计划管理科副科长、科长，吉林省广电局财务处、吉林人民广播电台计财处副主任（主持工作），吉林人民广播电台财务审核结算中心主任，吉林人民广播电台总会计师，吉林广播电视台经营管理指导委员会副主任（兼）。现任吉林广播电视台总会计师、吉林省吉视投资有限责任公司副董事长。

李晖，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级会计师，大学本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省妇幼保健院财务科会计，长春恒登科技有限公司财务部经理，吉林省广播电视信息网络集团有限责任公司计划财务部副主任（主持工作），吉林电视台计划财务部副主任、副主任（主持工作）、主任、核算审计中心主任、计划财务中心主任，吉林广播电视台经营管理指导委员会副主任，现任吉林省广电融媒集团有限责任公司董事、副总经理，吉林省吉视投资有限责任公司总经理。