

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2026-010 号

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第五十五次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第五十五次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 人，实际参与表决 6 人，董事长母涛先生主持了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司董事会〈2025 年年度工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

三、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2025 年年度财务决算报告的议案》。

四、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2025 年年度利润分配预案的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）为 -15,038,624.49 元，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供股东分配的利润为 389,526,855.17 元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，助推公司持续、稳定、健康发展，基

于股东长期利益考虑并从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播关于 2025 年年度拟不进行利润分配的公告》。

五、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2025 年度日常关联交易完成情况及 2026 年度计划的议案》。

关联董事母涛、苟军回避表决。

本议案经独立董事专门会议事前审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播关于 2025 年度日常关联交易完成情况及 2026 年度计划的公告》。

六、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议 2025 年度资产减值准备计提事项的议案》。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告》。

七、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》。

本议案新增制度之《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关新增及修订的公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 予以披露。

八、审议通过《关于审议公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。

(一) 逐项审议通过以下董事、高管 2025 年度薪酬

1、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过离任董事、离任总

经理张涛 2025 年度薪酬。

2、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过董事、副总经理、董事会秘书苟军 2025 年度薪酬，在表决该事项时苟军进行了回避表决。

3、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过董事、副总经理曹雪飞 2025 年度薪酬，在表决该事项时曹雪飞进行了回避表决。

4、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过独立董事金巍 2025 年度薪酬，在表决该事项时金巍进行了回避表决。

5、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过独立董事王雪 2025 年度薪酬，在表决该事项时王雪进行了回避表决。

6、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过独立董事黄勤 2025 年度薪酬，在表决该事项时黄勤进行了回避表决。

7、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过副总经理汪玲 2025 年度薪酬。

鉴于公司董事长母涛不在公司领取任何薪酬，总经理黄敏杰 2025 年度未在公司担任任何职务，未在公司领取薪酬，故无需提交董事会审议。

(二) 拟定的 2026 年度薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，委员对涉及本人薪酬分配情况均回避了表决。

本议案 2025 年董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025 年年度报告》中“第四节 三、董事和高级管理人员的情况”部分。

2026 年薪酬方案详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。

九、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议 2025 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传

播关于 2025 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

十、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

十一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见〉》。

关联董事金巍先生、黄勤女士、王雪女士回避了表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

十二、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播 2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

十三、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播 2025 年度内部控制评价报告》。

十四、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2026 年内部审计工作计划〉的议案》。

十五、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查通过，公司董事会同意选举黄敏杰先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十六、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

此外，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会还分别听取了公司三位独立董事的《独立董事 2025 年度述职报告》及《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，具体内容详见同日上海证券交易所网站 www. sse. com. cn。

十七、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《2026 年第一季度报告》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日

附

黄敏杰先生简历

黄敏杰 男 41 岁，研究生学历，工商管理硕士。曾任成都产业投资集团有限公司项目经理，成都传媒集团投资管理部副主任，成都传媒集团财务投资管理中心副主任，成都新闻实业有限责任公司董事、成都智媒体城文化产业发展有限公司董事，成都传媒集团现代文化传播有限公司董事、法定代表人。现任成都博瑞传播股份有限公司总经理，成都市天府科幻企业管理有限公司董事。

截至本公告披露日，黄敏杰先生未持有公司股票。其与公司的董事、高级管理人员、实控人以及持股 5%以上的股东不存在关联关系；任职资格符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在监管规则规定的不得担任上市公司董事的情形。