

证券代码：834536

证券简称：金诺佳音

主办券商：太平洋证券

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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：大厂影视小镇2号楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面、电话、微信等方式发出。
- 会议主持人：张岩
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事6人。

董事谭梅、黎灶喜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司2025年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2025 年度总经理工作报告》，总经理王双胤女士对 2025 年度工作进行报告，并做出 2026 年工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事长张岩先生代表董事会就 2025 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾，并提出了 2026 年度董事会的工作重点。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2025 年年度报告及摘要的具体内容。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2025 年度财务决算报告》，

对 2025 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2026 年财务工作进行规划。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2026 年度财务预算报告》，提出 2026 年公司财务工作及指标预算。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《公司续聘 2026 年财务审计机构》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司续聘 2026 年年度审计机构情况为：续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《公司 2026 年度不进行利润分配》的议案

1.议案内容：

根据实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，考虑公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益，公司拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《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：

根据法律、法规和公司章程的规定审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

因经营发展需要，经公司管理层审慎研究，拟调整公司注册地址，公司章程同步做出变更。本次变更不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，亦不会影响公司的主体资格和持续经营能力。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《公司未弥补的亏损达股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《公司未弥补的亏损达股本总额三分之一》的议案。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《召开公司 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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、备查文件

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第四届董事会第八次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

董事会

2026 年 4 月 23 日