

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月23日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：中青旅大厦16层1602会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长袁浩先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司2025年度各项运营结果，对2025年度董事会工作进行总结，并形成《公

司 2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度总裁工作报告》

1.议案内容：

公司总裁对 2025 年度总体经营情况、主营业务情况进行了分析，并汇报了 2026 年度经营管理工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日 14:00 在公司 1602 会议室召开 2025 年度股东会，具体情况详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的公司《关于召开 2025 年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2025 年度报告》及《公司 2025 年度报告摘要》。

2. 审计委员会意见

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事姜淮、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现合并营业收入 191,557.84 万元，较去年同期下降 3.62%；毛利率为 19.81%，较 2024 年度减少 0.42 个百分点；公司实现合并净利润为 4,029.14 万元，较去年同期下降 26.25%；归属于母公司所有者的净利润为 3,119.73 万元，较去年同期下降 30.93%。

截至 2025 年 12 月 31 日公司总资产为 119,275.12 万元，较上年年末下降 1.30%；归属于母公司所有者权益合计为 39,186.85 万元，较上年年末增长 0.02%。资产负债率为 63.35%，较上年年末下降 1.04%。

2. 审计委员会意见

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事姜淮、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 2025 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2026]第 ZB10531 号标准无保留意见《中青博联整合营销顾问股份有限公司审计报告》。

2. 审计委员会意见

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事姜淮、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

2. 审计委员会意见

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事姜淮、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《<预计公司 2026 年度日常关联交易的议案>子议案 1. 关于预计 2026 年度与中青旅及其下属公司发生的日常关联交易、子议案 2. 关于预计 2026 年度与光大集团及其下属公司发生的日常关联交易》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.审计委员会意见

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事前审议，关联委员孙梦丽回避表决，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事袁浩、刘卓飞、胡晓悦、孙梦丽对上述议案进行了回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事姜淮、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《<预计公司 2026 年度日常关联交易的议案>子议案 3. 关于预计 2026 年度与何超琼女士控制及担任董事、高级管理人员的相关公司的日常关联交易》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.审计委员会意见

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事何超琼对上述议案进行了回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事姜淮、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《<预计公司 2026 年度日常关联交易的议案>子议案 4. 关于预计 2026 年度与国科中青人才、中青博纳、江西吉青、咸青文旅发生的日常关联交易》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.审计委员会意见

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事姜淮、孙娜对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《预计公司 2026 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

公司及下属子公司根据公司业务发展和资金需求计划，拟向银行申请授信额度不超过 8.00 亿元人民币的授信额度。授信期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会审议通过之日止，授信期限内额度可循环使用。

在经股东会审批通过的授信额度范围内，公司授权董事长或其指定的授权代表人，根据公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.审计委员会意见

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

5.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.《中青博联整合营销顾问股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2.《中青博联整合营销顾问股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日