

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

第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议公告

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. 发出审计委员会时间和方式：2026 年 4 月 8 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙娜女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《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

会议应出席审计委员会委员3人，出席和授权出席审计委员会委员3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第四届董事会审计委员会 2025 年度工作报告》

1.议案内容：

根据公司《审计委员会议事规则》，公司董事会审计委员会总结 2025 年度工作情况，2025 年度公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了职责。2026 年度

将继续发挥审计委员会的专业职能，切实提高公司的治理水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

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3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.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3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.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3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.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3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 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.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3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《<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.回避表决情况：

关联委员孙梦丽对上述议案进行了回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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《<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、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.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 3 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《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.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 3 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

《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

董事会审计委员会

2026年4月24日