

锋尚文化集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉履职。现就 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度主要经营指标

报告期内，实现营业收入 23,881.03 万元，比去年同期减少 58.77%；归属于上市公司股东的净利润为-1,659.24 万元，比去年同期减少 139.724%，主要系营业收入下降所致。

报告期末，资产总额达到 341,518.89 万元，归属于上市公司股东的净资产 312,296.58 万元。

报告期内，经营活动产生的现金净流量-3,046.59 万元；投资活动产生的现金净流量 954.25 万元；筹资活动产生的现金净流量-6,061.24 万元。现金及现金等价物净减少 8,155.12 万元。

二、董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 10 次会议，审议通过 30 项议案，历次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案（30）
1	第四届董事会第五次会议	2025-1-9	《关于补选非独立董事的议案》
			《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
			《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
			《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》
	《关于择期召开股东大会的议案》		
2	第四届董事会第六次会议	2025-2-21	《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
3	第四届董事会第七次会议	2025-4-18	《2024 年度董事会工作报告》
			《2024 年年度报告及摘要》

			《2024 年度财务决算报告》
			《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
			《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《2024 年度内部控制自我评价报告》
			《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
4	第四届董事会第八次会议	2025-4-24	《锋尚文化集团集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》 《关于增加经营范围、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》
5	第四届董事会第九次会议	2025-5-12	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
6	第四届董事会第十次会议	2025-7-16	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第十一次会议	2025-8-28	《锋尚文化集团集团股份有限公司 2025 年半年度报告》 《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8	第四届董事会第十二次会议	2025-9-28	《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》 《关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案，共 24 个子议案》 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
9	第四届董事会第十三次会议	2025-10-28	《锋尚文化集团集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》
10	第四届董事会第十四次会议	2025-12-12	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》 《董事、高级管理人员离职管理制度》 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

三、董事会组织召开股东会情况

2025年，董事会共提请组织召开了5次股东会，审议并通过了13项议案。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案（13）
1	2025年第一次临时股东大会	2025-3-11	《关于补选非独立董事的议案》
			《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
2	2024年年度股东大会	2025-5-12	《2024年度董事会工作报告》
			《2024年度监事会工作报告》
			《2024年年度报告及摘要》
			《2024年度财务决算报告》
			《关于2024年度利润分配的议案》
			《关于增加经营范围、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》
3	2025年第二次临时股东大会	2025-8-1	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
4	2025年第三次临时股东大会	2025-10-15	《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》
			《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》
5	2025年第四次临时股东大会	2025-12-30	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
			《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

四、董事勤勉、尽责履职，促进公司规范运作。

2025年，公司董事严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注并参与研究公司的发展，为公司的工作提出了意见和建议。

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公

公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

五、独立董事履职情况

第四届董事会独立董事李仁玉先生、周煊先生、钟凯先生在本次董事会上就 2025 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

独立董事履职情况详见 2025 年度独立董事述职报告。

锋尚文化集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日