

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2026-005

## 锋尚文化集团股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第四届董事会第十六次会议通知及会议材料已于2026年4月13日以邮件的形式送达公司全体董事及高级管理人员。本次会议于2026年4月23日11:30在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。董事沙晓岚先生、王芳韵女士、吴艳女士，独立董事周煊先生、钟凯先生采取通讯表决方式，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过《2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

##### 2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事李仁玉先生、周煊先生、钟凯先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。具体内

容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

### 3、审议通过《2025 年度募集资金存放、使用与管理情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度募集资金存放、使用与管理情况的专项报告》等相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

### 4、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

### 5、审议通过《关于 2025 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，母公司 2025 年度实现净利润 30,442,256.47 元，根据《公司法》和公司章程等相关规定，提取法定盈余公积金 3,044,225.65 元，加上年初结存未分配利润 774,553,281.30 元，扣除当期支付股利 39,574,651.83 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 762,376,660.29 元，合并报表累计未分配利润为 710,014,929.93 元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 710,014,929.93 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：以截至目前的总股本 188,450,723 股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.1 元（含税），预计派发现金股利人民币 39,574,651.83 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。

#### 6、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司将于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议本次会议需提交股东会审议之事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### 7、审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经董事会审计委员会审议通过

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日