

证券代码：870968

证券简称：开心文化

主办券商：国投证券

广州开心文化图书股份有限公司 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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长申三先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及议案审议流程，均符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》规定，表决程序规范，结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年年度总经理工作报告》全面回顾了公司 2025 年度总经理履职情况，明确了 2026 年度工作计划。报告显示，公司总经理严格按照《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，忠实、勤勉地履行总经理职权，有效推进公司各项经营管理工作。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年年度董事会工作报告》系统回顾了 2025 年度董事会的履职情况，制定了 2026 年度董事会工作计划。报告显示，公司董事会严格遵循《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，认真履行董事会职责，勤勉尽责地维护公司及全体股东的合法权益。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年年度财务决算报告及 2026 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《2025 年年度财务决算报告》全面总结了公司 2025 年度业务经营及财务收支情况，客观反映了公司当年财务状况及经营成果；《2026 年年度财务预算方案》结合公司 2026 年经营计划，对全年财务状况、经营成果及现金收支等事项进行了合理预算，符合公司实际经营发展需求。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于拟订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露管理，切实保护投资者合法权益，根据相关监管要求，公司拟订《信息披露暂缓与豁免管理制度》，该制度自本次董事会审议通过之日起正式生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经审计的《2025 年年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润为 782,074,258.19 元，母公司未分配利润为 485,799,576.41 元。

截至本次董事会审议本方案之日，公司总股本为 30,000,000 股，以应分配股数 30,000,000 股为基数（若存在库存股或不参与分派的股份，应扣除对应股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），预计合计派发现金红利 30,000,000 元。若股权登记日应分配股数与本方案基数不一致，公司将维持分派比例不变，相应调整分派总额，并另行发布公告说明。本次利润分配实际结果以中国证券登记结算有限责任公司核算结果为准，所涉个人所得税按国家财税相关规定执行。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）与《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

全体董事对《2025 年年度报告及摘要》进行了全面审核，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，发表如下审核意见：

（1）公司严格按照国家相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度规范运作，《2025 年年度报告及摘要》所包含的信息公允、全面、真实、准确地反映了公司本报告期内的财务状况、经营成果、现金流量及经营发展情况等核心事项；

（2）公司《2025 年年度报告及摘要》的编制和披露程序符合相关规定，内容客观、公正、真实，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）全体董事保证公司《2025 年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；同时保证年度报告内容不存在任何违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的情形。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金实现保值增值，公司及其分公司、子公司拟利用闲置资金开展委托理财业务。理财范围包括但不限于安全性高、风险等级适中、流动性良好、期限匹配的金融产品，具体为银行理财产品、国债、国债逆回购、保本型结构性存款等。任意时间点公司持有未到期的委托理财总金额合计最高不超过人民币 800,000,000.00 元（大写：捌亿元整），该额度内资金可循环滚动使用。本次委托理财授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，至 2027 年 5 月 31 日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于预计 2026 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年经营计划，结合日常经营需要，公司预计 2026 年度日常性关联交易金额为人民币 7,468,000.00 元（大写：柒佰肆拾陆万捌仟元整）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事申三先生、靳改梅女士已回避表决。

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。

（九）审议通过《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议需提交股东会表决的相关议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，全体董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

（一）《广州开心文化图书股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日