

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

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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
- 发出监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：监事会主席马燕女士
- 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《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规定及《公司章程》《监事会议事规则》等内部制度要求，表决程序规范透明，结果合法有效，未发现违规或损害股东利益的情形。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度监事会工作报告的议案》

- 议案内容：

《2025年度监事会工作报告》系统回顾了2025年度公司监事会的各项履职情况，制定了2026年度监事会工作计划。报告显示，2025年度，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，认真履行监事职责，依法行使监督职权，勤勉尽责地维护公司及全体股东的合法权益，切实发挥监事会的监督作用。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，全体监事不需要回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告及 2026 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、客观总结了公司2025年度业务经营、财务收支及盈利情况，真实反映了公司当年的财务状况、经营成果及现金流量；

《2026年年度财务预算方案》结合公司2026年度整体经营计划，基于公司实际经营发展需求，对全年财务状况、经营成果、现金收支等事项进行了科学、合理的预算安排，符合公司长远发展规划。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，全体监事不需要回避表决。

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《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，具备利润分配基础。

截至本次监事会审议本方案之日，公司总股本为 30,000,000 股，本次以应分配股数 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。如股权登记日应分配股数与该利润分配方案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额，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法律法规及政策执行。

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，全体监事不需要回避表决。

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《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）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司监事会对《2025 年年度报告及摘要》进行了审慎审核，并发表审核意见如下：

（1）《2025 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，程序合法合规。

（2）《2025 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项监管要求，未发现报告包含的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营成果、财

务状况及相关经营情况。

(3) 发表本审核意见前，未发现参与本次年度报告编制和审议的相关人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，全体监事不需要回避表决。

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《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，在不影响公司正常生产经营、确保资金安全性和流动性的前提下，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、期限与公司闲置资金匹配的金融产品，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，全体监事不需要回避表决。

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《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年度经营计划，结合日常生产经营需要，为保障公司业务顺利开展，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），该等关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，符合公司及全体股东的合法权益，不会对公司独立性产生重大影响。

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

本议案不涉及关联交易事项，全体监事不需要回避表决。

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

（一）《广州开心文化图书股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广州开心文化图书股份有限公司

监事会

2026年4月24日