

证券代码：832297

证券简称：新生飞翔

主办券商：银河证券

## 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 22 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：张同爽
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《2025 年度董事会工作报告》

###### 1. 议案内容：

2025 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工

作，实现了公司的正常运营。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

按照相关规定要求，董事会拟定了公司《2025 年度报告》及《年度报告摘要》，详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 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《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2025 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领公司全体员工共同努力，保障了公司的正常运营。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2025 年在公司全体员工的积极进取下，公司取得相应经营效益，并完成相

关财务工作。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 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《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划和 2026 年业务拓展方向，制定 2026 年度各项预算指标。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 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《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司董事会决定 2025 年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议通过《关于〈未弥补亏损超过实收股本总额〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年年度股东会，审议上述第 1、2 以及 4 至 8 项议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日