

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

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

一、会议召开情况

2026年4月24日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议以现场方式召开。会议通知于2026年4月14日以电子邮件形式送达全体董事。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长孙震先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》相关规定。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

3. 审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

4. 审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度报告摘要》以及刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

5. 审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

6. 审议了《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年董事、高级管理人员薪酬方案》。

7 名董事均回避表决，该议案将直接提交 2025 年年度股东会审议表决。

7. 审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2026 年董事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

关联董事孙震和边雨辰回避表决。

8. 审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制评价

报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

9. 审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

10. 审议通过了《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

11. 审议通过了《关于评估独立董事 2025 年度独立性情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。关联董事栾甫贵、卢远瞩、刘维刚回避表决。

12. 审议通过了《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。关联董事孙震回避表决。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

13. 审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

14. 审议通过了《关于<2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

15. 审议通过了《关于制定<北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

16. 审议了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见刊载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买董事及高级管理人员责任险的公告》。

全体董事回避表决，该议案将直接提交至 2025 年年度股东会审议。

17. 审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》

公司独立董事在第五届董事会审计委员会第八次会议上对本议案出具了书面审核意见。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了相关核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见刊载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

18. 审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

19. 审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的专项说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

《第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日