

证券代码：920021

证券简称：流金科技

公告编号：2026-009

## 北京流金岁月传媒科技股份有限公司

### 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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王俭
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、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7人，出席和授权出席董事7人。

董事曹晓华、黄世强、王传顺因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司总经理2025年度工作报告》议案

###### 1.议案内容：

公司总经理王俭先生对公司2025年度运营情况做具体报告，并汇报公司

2026 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司董事会 2025 年度工作报告》议案

1.议案内容：

2025 年，市场需求明显放缓，市场竞争激烈，公司董事会及时研判，努力应对，保障了各项重点计划有序实施，在逆境中实现了利润扭亏为盈。2025 年公司实现营业收入 39,644.14 万元，同比下降 38.54%；实现归属于上市公司股东净利润 1,007.14 万元，同比增长 141.81%；实现了经营活动产生现金净流量 13,591.57 万元，同比增长 566.43%。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披

露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》  
(公告编号：2026-026)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

因此前公司董事会人数从 6 人调整为 7 人，《董事会议事规则》涉及到董事会人数的内容也相应调整。参见公司于 2025 年 11 月 14 日披露的《关于变更注册地址和经营范围、调整董事会人数并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-094)。

本次《董事会议事规则》的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2026-031)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《公司 2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2025 年度财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 24 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 194,232,928.20 元，

母公司未分配利润为 140,230,046.69 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 0.15 元（含税）。

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司续聘 2026 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告、内部控制的审计工作。

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （十）审议《关于公司董事 2026 年薪酬（津贴）方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司薪酬管理制度，结合公司经营计划和战略发展规划，公司制定了董事 2026 年薪酬（津贴）方案。

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn) 的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-027)。

## 2.回避表决情况

该议案所有董事均为关联董事, 全部回避表决。

## 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。

本议案已提交薪酬与考核委员会审议, 由于薪酬与考核委员会成员均为关联董事, 直接将该议案提交董事会审议。

## (十一) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年薪酬方案》议案

### 1.议案内容:

根据《公司章程》及公司薪酬管理制度, 结合公司经营计划和战略发展规划, 公司制定了高级管理人员 2026 年薪酬计划。

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-027)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

### 3.回避表决情况:

关联董事王俭、许大兴回避表决。

### 4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

## (十二) 审议通过《关于 2025 年独立董事述职报告》议案

### 1.议案内容:

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告(曹晓华)》(公告编号: 2026-015)、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告(王传顺)》(公告编号: 2026-016)、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告(黄世强)》(公告编号: 2026-017)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2026-018)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号：2026-019)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《公司内部控制评价报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司内部控制评价报告》(公

告编号：2026-022)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于<2025 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（容诚审字[2026]100Z0232 号）（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

1.议案内容:

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》(公告编号: 2026-028)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向银行申请综合授信提供担保》议案

1.议案内容:

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供担保的公告》(公告编号: 2026-029)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于公司申请银行授信额度》议案

1.议案内容:

为满足生产经营及业务发展的资金需要, 拟向银行申请总额不超过 30,000 万元(含)的综合授信额度。授信额度有效期为自公司股东会审议通过之日起 1 年, 有效期内授信额度可循环使用, 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求

来确定。详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于公司申请银行授信额度公告》(公告编号:2026-034)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十一)审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容:

根据公司经营发展需要以及结合现行经营业务,公司拟对现有经营范围增加相关内容。具体内容详见公司于同日披露在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-032)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二)审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财》议案

1.议案内容:

公司拟使用额度不超过20,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,包括结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品、其他金融机构理财产品及经公司内部决策程序批准的其他理财产品。

该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司使用自有闲置资金委托理财的公告》(公告编号:2026-014)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备》议案

1.议案内容：

2025 年度公司计提相应的信用损失合计 5,397,905.10 元，减少利润总额 5,397,905.10 元；计提相应的资产损失 26,493,798.09 元，减少利润总额 26,493,798.09 元。该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。该议案内容详见同日披露在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

2、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》

3、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》

4、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日