

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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27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17日，以书面、电话的方式通知。
- 会议主持人：董事长沈敏明
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《公司 2025 年度报告及摘要》的议案；

1. 议案内容：

《典扬传媒（上海）股份有限公司 2025 年年度报告》及《典扬传媒（上海）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》已编制完毕，经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表的审计，出具了无保留意见审计报告。

2. 回避表决情况：

无

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《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2025 年的主要工作情况。

2. 回避表决情况：

无

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《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案；

1. 议案内容：

公司总经理汇报了 2025 年的主要工作情况。

2. 回避表决情况：

无

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《公司 2025 年度审计报告》的议案；

1. 议案内容：

公司聘请的北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况进行了审计，并出具国府审字（2026）第 01220027 号《2025 年度审计报告》。

2. 回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》的议案；

1. 议案内容：

审议 2025 年度财务决算情况。

2. 回避表决情况：

无

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《公司 2026 年度财务预算报告》的议案；

1. 议案内容：

审议公司 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

无

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《公司 2025 年度利润分配方案》的议案；

1. 议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2025 年度财务报表》。公司董事会建议 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

无

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《关于公司续聘 2026 年度审计机构》的议案；

1. 议案内容：

拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，对公司财务决算报告进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2. 回避表决情况：

无

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。

（九）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》的议案；

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日上午 09:00 在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

无

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）典扬传媒（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日