

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

## 北京华诚时代广告传媒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：北京市朝阳区西四环南路46号国润商务大厦2905室北京华诚时代广告传媒股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何俊虹
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司总经理对2025年度工作的实际情况进行了汇报与总结，并形成了《公

司 2025 年度总经理工作报告》，报告介绍了公司总经理严格按照《公司章程》等规定完成的工作，在 2025 年度公司提高了效率，贯彻落实了董事会的各项决策。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作情况进行了回顾与讨论，并形成了《2025 年度董事会工作报告》。报告总结了公司董事会在 2025 年严格按照规定贯彻落实股东会的各项决议，高效完成了各项工作。

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 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务决算情况进行汇报，并形成《公司 2025 年度财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2026 年度财务预算情况进行汇报，并形成《公司 2026 年度财务预算报告》，报告紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划制作，加强经营管理体系建设，全面提升管理水平，确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。

## 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。

### （五）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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规及《公司章程》等规定，公司已完成《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的编制工作。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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》及《2025 年年度报告摘要》。

## 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。

### （六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

#### 1.议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度不进行利润分配。

## 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。

（七）审议通过《关于 2026 年预计向关联方西安环球壹线影视文化有限公司采购影视制作服务的议案》

1.议案内容：

西安环球壹线影视文化有限公司的财务负责人为董伟兰，董伟兰是华诚传媒的财务负责人、董事会秘书。因此，西安环球壹线影视文化有限公司为公司关联方。

公司向西安环球壹线影视文化有限公司采购影视制作服务，2026 年度预计发生该类交易总金额不超过 20,000,000.00 元。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但出席董事均不属于关联董事，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。

（八）审议通过《关于<董事会关于 2025 年财务报告被出具非标准意见审计报告的专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会出具了《董事会关于 2025 年财务报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》。

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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-19,746,796.37 元，公司实收资本为 20,000,000.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一。

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。

(十) 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：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2026 年 5 月 18 日上午 10 时在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

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。

(十一) 审议通过《关于核销应收账款、其他应收款的议案》

1.议案内容：

公司对长期无法收回的应收账款 590,550.19 元进行清理，予以核销，该笔款项已全额计提坏账准备。

公司对长期无法收回的其他应收款 1,320,000.00 元进行清理，予以核销，该笔款项已全额计提坏账准备。

本次应收账款、其他应收款坏账核销依据充分，不涉及公司关联方，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

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。

（十二）审议《关于 2026 年预计向关联方四川紫米文化传媒有限公司提供营销推广服务的议案》

1.议案内容：

四川紫米文化传媒有限公司现在的控股股东、实际控制人朱超军，是华诚传媒实际控制人朱成敏的弟弟；2025 年 11 月 19 日前，华诚传媒的董事李涛为四川紫米文化传媒有限公司的实际控制人、法定代表人，持有其 40%股份，华诚传媒董事长何俊虹持有四川紫米文化传媒有限公司 40%股份。因此，四川紫米文化传媒有限公司为公司关联方。

公司向关联方四川紫米文化传媒有限公司提供营销推广服务，2026 年度预计发生该类交易总金额不超过 20,000,000.00 元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事为李涛、何俊虹、刘询，非关联董事不足三人。

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。

### 三、备查文件

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日