

证券代码：838095

证券简称：大涵文化

主办券商：浙商证券

浙江大涵文化创意股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：杭州市西湖区西港发展中心西区3幢B座203室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：彭春友
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2025年董事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事长向董事汇报2025年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2025 年年度报告及其摘要》，公告编号：2026-003、2026-004。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《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事项，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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。该事务所在担任公司财务审计服务机构期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好完成了 2025 年度的审计工作。为了保证审计工作的连续性，董事会拟继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2026 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据法律法规、公司章程的规定，将公司 2026 年年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议上述相关议案。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）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江大涵文化创意股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

浙江大涵文化创意股份有限公司

董事会

2026年4月27日