

引力传媒股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2026年4月17日以书面方式向全体董事发出会议通知和材料。

（三）本次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

同意公司《2025年度总裁工作报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

同意公司《2025年度董事会工作报告》，并同意提交股东会审议。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职，述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现营业总收入82.83亿元，同比增加31.71%；归属于上市公司股东的净利润1712.49万元，同比实现扭亏；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1692.33万元，同比实现扭亏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

同意公司《2025年年度报告》及其摘要，该等报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

根据经审计的2025年度财务报告，截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为负，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司拟定的2025年度利润分配预案为：本年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，经审计委员会全体成员一致同意后提

交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

同意公司《2025年度内部控制评价报告》，该等报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于审议2025年度会计师事务所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报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会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》《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请信永中和会计师事务所为本公司2026年度的审计机构，聘期一年，并提请股东会授权管理层与信永中和会计师事务所确认2026年度相关审计费用。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方

案的议案》

2025 年度公司高级管理人员薪酬发放情况：详见公司《2025 年年度报告》第四节 公司治理“三、董事和高级管理人员的情况”中“(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

2026 年度薪酬方案：2026 年度，公司将在 2025 年度薪酬的基础上，结合公司经营情况、相关薪酬制度以及高级管理人员的绩效考核结果，确定高级管理人员的薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事潘欣欣、顾彬、贾延广同时担任高管职务，因此回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

2025 年度公司董事薪酬发放情况：详见公司《2025 年年度报告》第四节 公司治理“三、董事和高级管理人员的情况”中“(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

2026 年度薪酬方案：

1、独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2026 年度津贴标准为 14 万元（含税）/年。

2、非独立董事薪酬：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，在其 2025 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事的绩效考核结果，确定非独立董事的薪酬。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事肖土盛、罗衍记、戴昕回避表决。

（十三）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会经核查认为，2025 年度各位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《引力传媒股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。专项报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事肖土盛、沈阳、戴昕回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，经薪酬与考核委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

为深入践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东合法权益，推动公司高质量、可持续发展，积极响应上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的倡议。公司制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（十八）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会拟定于2026年5月19日召开2025年年度股东会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2026年4月27日