

证券代码：871641

证券简称：嘉美股份

主办券商：东莞证券

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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24日
2. 会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈英怀
6. 会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、审议程序符合《公司法》和《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《公司2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司章程》及相关规定，海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理陈英怀先生向公司董事会提交的《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司章程》相关规定，海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长陈英怀先生向公司董事会提交的《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司章程》相关规定，海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长陈英怀先生向公司董事会提交的《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。

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《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本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事项，无需回避。

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 2026 年度经营计划与财务预算方案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司章程》相关规定，海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2026 年度经营计划与财务预算方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司董事会提请全体董事审议《2025 年年度报告》及摘要。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

公司实收股本总额为 10,000,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体见 2026 年在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于董事会对 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定段落无保留意见的专项说明》公告（公告编码：2026-022）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经审查候选人任职资格，董事会提名魏永军先生、陈英怀先生、张泽瑜嘉女士、DIE ZHANG女士、李瑞淞女士为公司第三届董事会候选人；

具体内容详见公司于 2026 年在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董监事会换届公告》（公告编号：2026-024）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《提请召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

具体见 2026 年在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于提请召开 2025 年年度股东会》公告（公告编码：2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司补充确认关联交易》

1.议案内容：

具体见 2026 年在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司补充确认关联交易公告》公告（公告编码：2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，张泽瑜嘉、DIE ZHANG、陈英怀需回避。

3.议案表决结果：同意 2 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

《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日