

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

上海睿路文化传播股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：上海市长宁区定西路1555号又又中心10楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以邮件、书面和电话等方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。
董事李杨因个人原因缺席，委托董事黄超俊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

- 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2025 年度运营情况做具体报告，并对公司 2026 年度的工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司制作了《上海睿路文化传播股份有限公司 2025 年年度报告》以及《上海睿路文化传播股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2025 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（五）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 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员，对 2026 年经营业绩期望数量化后，提出 2026 年的财务预算计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年经审计的合并报表中归属于母公司的未分配利润 14,785,810.63 元，母公司累计未分配利润为 22,176,739.49 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，聘期为 2026 年度。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》和《公司章程》的规定，公司考虑到业务发展和生产经营情况，预计了 2026 年度日常性关联交易情况。

2. 回避表决情况：

董事长张继明先生因关联关系依法回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于追认使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营资金需求的前提下，公司在 2025 年度利用自有闲置资金购买低风险、稳健性的银行理财产品，整年任一时点持有全部银行理财产品余额不超过 3,000 万元（含），截止至 2025 年 12 月 31 日公司持有全部银行理财产品余额为 3,000 万元，现公司对上述购买理财产品的事项予以追认。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（十一）审议通过《关于计划使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营资金需求的前提下，公司计划在 2026 年度利用自有闲置资金购买低风险、稳健性的银行理财产品。单笔购买理财产品的额度最高不超过人民币 6,000 万元（含），在投资额度内资金可以滚动使用，任一时点持有全部银行理财产品或短期低风险的其他理财产品的未到期余额不超过 6,000 万元（含）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(十二) 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：

公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，对上述需提交股东会审议的议案进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海睿路文化传播股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海睿路文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日