

证券代码：833242

证券简称：领航文化

主办券商：国泰海通

## 北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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28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：四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：高立民
6. 会议列席人员：公司监事会主席、信息披露人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司董事会 2025 年度工作报告〉的议案》

##### 1. 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董事会 2025

年度工作情况。

报告就 2025 年公司董事会决议及主持股东会、执行股东会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2025 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东会决议，推动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东会决议和董事会决议做了大量的工作，取得较好的成绩。报告予以通过并提交股东会审议

2.回避表决情况：

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 7 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〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司总经理 2025 年度工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2025 年度工作情况。报告就 2025 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，经审议，董事会认为 2025 年度公司整体运作良好，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

2.回避表决情况：

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 7 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〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

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 7 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〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2025 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(中名国成审字【2026】第 2516 号)。会议审议了相关报告及财务报表，认为审计报告、财务报表内容详实，能够真实公允的反映公司整体经营成果和财务状况，予以通过。

2.回避表决情况：

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 7 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〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-005)和《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-006)。

## 2.回避表决情况：

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 7 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〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司暂不分配 2025 年度利润〉的议案》

## 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2025 年度利润分配方案。

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（中名国成审字【2026】第 2516 号）确认，2025 年合并利润表归属于母公司股东的净利润为-7,817,998.59 元，2025 年末母公司未分配利润为-43,725,918.12 元。因公司本年度亏损，决定暂不进行 2025 年度利润分配。

经审议，董事会认为该利润分配预案符合公司章程等相关规定，予以通过。

## 2.回避表决情况：

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 7 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〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易〉的议案》

## 1.议案内容：

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	预计 2026 年交易金额（元）
山东广播电视台	购买服务	支付广告发布费	1,000,000.00
山东广播电视台	提供服务	收取内容制作费	2,000,000.00
山东广电实业发展总公司	经营性租赁	支付租赁费	500,000.00
山东广电传媒集团有限公司所属子公司	购买产品	采购商品	300,000.00

公司 2026 年上述日常性关联交易均在有偿公允、自愿、公平的商业原则基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关

法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，根据公司章程，关联董事苏涛回避该议案表决。

3.议案表决结果：同意 6 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〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司续聘会计师事务所〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年。

2.回避表决情况：

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 7 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〈北京鲁视领航文化传媒股份有限公司拟向银行贷款〉的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银监会批准的各商业银行申请信用或无形资产抵押等形式银行贷款不超过 500 万元，贷款金额及贷款期限以贷款合同相关条款规定为准。

2.回避表决情况：

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 6 票；反对 1 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〈公司拟与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议书〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑并与国泰海通证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方一致决定解除持续督导协议，并就终止事项达成一致意见。前述解除持续督导相关事宜的协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

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 7 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〈公司拟与东北证券股份有限公司签订持续督导协议书〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请东北证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与东北证券股份有限公司达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

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 7 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〈公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1.议案内容：

针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系

统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

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 7 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。

（十三）审议通过《关于〈提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜〉的议案》

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；

（2）授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；

（3）授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。本次授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

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 7 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。

（十四）审议通过《关于〈提请召开北京鲁视领航文化传媒股份有限公司 2025 年年度股东会〉的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议公司第四届董事会第十会议审议通过的尚需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

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 7 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**

《北京鲁视领航文化传媒股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京鲁视领航文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日