

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

广州曦望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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长钟梦俐
- 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：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

### （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《2025年度总经理工作报告》议案

#### 1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，公司总经理做出《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年工作进行了总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，董事会拟定《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年工作进行了总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

按照《公司法》等有关相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，编制了广州曦望文化传播股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。

详细情况见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司制定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《广州曦望文化传播股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《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，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》

1.议案内容：

按照《公司法》等有关相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，根据总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制订了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《预计 2026 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

结合实际情况，公司预计发生关联交易：向关联方 HKB Corporate Services

Limited 购买运营服务 10 万元；向关联方紫叮铛（广州）咨询服务有限公司提供服务 50 万元；由股东钟梦俐女士无偿代垫活动费用预计 30 万元。

详细情况见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

## 2.回避表决情况

董事钟梦俐、董事王淑霞、董事李淑娟为关联方，回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财》议案

### 1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金购买银行低风险类短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

详细情况见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构》议案

### 1.议案内容：

公司拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

详细情况见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司关

于拟续聘 2026 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -6,117,907.76 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，应当召开股东会进行审议。

详细情况见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》

1.议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，并于 2026 年 4 月 28 日出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的《审计报告》（安礼会审字（2026）第 021100091 号）。

公司董事会认为，安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2025 年出具持续经营重大不确定性段落的

非标准无保留意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨地反映了公司2025年财务状况及经营成果。董事会将积极采取有效的措施，尽早消除非标准意见中涉及的内容。

详细情况见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司董事会关于2025年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2026-013）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

## （十一）审议通过《关于<2025年度利润分配方案>》

### 1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

## （十二）审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会》议案

### 1.议案内容：

公司拟于2026年5月20日在公司会议室召开2025年度股东大会，审议相关议案。

详细情况见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《广州曦望文化传播股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日