

证券代码：837747

证券简称：长江文化

主办券商：金元证券

## 北京长江文化股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月26日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：北京市大兴区欣宝街2号院一区4号楼长江文化大厦
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式通知
5. 会议主持人：董事长汪红潮先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

## 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》

#### 1. 议案内容：

与会董事认真听取了公司董事长汪红潮先生所作的《公司 2025 年度董事会工作报告》，一致通过该议案，并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

#### 2. 回避表决情况：

上述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 9 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：

与会董事认真听取了公司总经理沈军先生所作的《公司 2025 年度总经理工作报告》，认为该议案真实反映了公司的运营情况，一致通过该议案。

#### 2. 回避表决情况：

上述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 9 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 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

与会董事认真听取了《公司 2025 年度财务决算报告》，并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

#### 2. 审计委员会意见

经核查，审计委员会认为：《公司 2025 年度财务决算报告》符合公司的实际经营情况，较好地完成了各项既定目标。

#### 3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5. 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 2026 年度财务预算方案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2026 年度生产经营和发展计划，结合国家宏观经济政策，对公司 2026 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

#### 2. 审计委员会意见

经核查，审计委员会认为：公司编制的 2026 年度财务预算报告符合公司 2026 年度生产经营和发展计划。

#### 3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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〈公司 2025 年度利润分配方案〉的议案》**

1. 议案内容：

公司生产经营的正常运转需要充裕的运营资金，为更好地维护公司全体股东长远利益，根据公司章程及《利润分配管理制度》，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 审计委员会意见

公司生产经营的正常运转需要充裕的运营资金，为更好地维护公司全体股东长远利益，根据公司章程及《利润分配管理制度》，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冷凇、于新波对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于报出公司 2025 年财务报表的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于上海孜荣会计师事务所（普通合伙）拟出具关于公司的 2025 年度审计报告，现同意报出公司 2025 年财务报表。公司报出的财务报表供上海孜荣会计师事务所（普通合伙）出具《北京长江文化股份有限公司审计报告》使用。

### 2. 审计委员会意见

经核查，审计委员会认为：鉴于上海孜荣会计师事务所（普通合伙）拟出具关于公司的 2025 年度审计报告，现同意报出公司 2025 年财务报表。公司报出的财务报表与上海孜荣会计师事务所（普通合伙）出具的《北京长江文化股份有限公司审计报告》中财务报表相同。

### 3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （七）审议通过《关于〈公司 2025 年度审计报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

上海孜荣会计师事务所（普通合伙）是我公司聘请的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，已完成公司年度审计工作，出具了公司 2025 年度的审计报告。

## 2. 审计委员会意见

经核查，审计委员会认为：上海孜荣会计师事务所（普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所并已对公司开展完毕年度审计工作，报告内容客观、公正。现同意上海孜荣会计师事务所（普通合伙）出具的关于公司 2025 年度的审计报告。

## 3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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〈公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，公司已完成《2025 年年度报告》及摘要的编制工作。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2026-006 长江文化：2025 年年度报告》和《2026-007 长江文化：2025 年年度报告摘要》。

## 2. 审计委员会意见

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，公司已完成 2025 年年度报告的编制。年度报告主要包括公司概

况、会计数据和经营情况、重大事件、财务会计报告等内容。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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〈公司募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十五条的规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，编制了《北京长江文化股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2026-008 长江文化：关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 回避表决情况：

上述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 9 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）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

### 1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，审议《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司 2026 年度财务预算方案〉的议案》、《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈公司 2025 年度审计报告〉的议案》、《关于〈公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》七个议案。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《2026-002 长江文化：关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

### 2. 回避表决情况：

上述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 9 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

《北京长江文化股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京长江文化股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日