

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

## 河北华糖云商营销传播股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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27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17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事柳旭波
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

###### 1. 议案内容：

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，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《2025 年度经营工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，总经理柳旭波先生代表公司经营管理团队就 2025 年度经营管理工作向董事会进行详细汇报，并对 2026 年度的重点经营工作做出规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《2025 年年度报告》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议并通过本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董红星、鲍跃忠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。

#### （四）审议通过《2025 年度财务审计报告》

##### 1.议案内容：

审议由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2026）005352 号《审计报告》。

##### 2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议并通过本议案。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

##### 4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董红星、鲍跃忠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。

#### （五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

报告对公司 2025 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

##### 2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议并通过本议案。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

##### 4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董红星、鲍跃忠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《2026 年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

结合公司 2025 年度经营情况及公司 2026 年度经营工作规划和管理预期，

拟定了 2026 年度财务预算。

## 2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议并通过本议案。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董红星、鲍跃忠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。

### （七）审议通过《2025 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，根据公司 2025 年度经审计的财务报告，截至 2025 年 12 月 31 日公司母公司财务报表中未分配利润为 53,715,432.40 元，合并报表中归属于母公司未分配利润为 55,862,212.31 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东每 10 股派送现金红利人民币 2.00 元（含税）。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-022）。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

#### 2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议并通过本议案。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

#### 4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董红星、鲍跃忠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。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年销售和经营情况，预计 2026 年公司与河北糖烟酒周刊杂志社有限公司发生日常性关联交易的金额为 200.00 万元，主要为广告经营代理事宜。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议并通过本议案。

3. 回避表决情况：

公司董事王海明、张华鹏、柳旭波、梁剑为本议案关联董事，回避表决。本次表决未形成有效决议，该议案提交公司股东会审议。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董红星、鲍跃忠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。

(九) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议并通过本议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董红星、鲍跃忠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。

(十) 审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》相关规定，公司独立董事已完成 2025 年度履职总结。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-025）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 26 日在石家庄召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2026年4月28日