

证券代码：831239

证券简称：云南文化

主办券商：东吴证券

云南杨丽萍文化传播股份有限公司  
第四届董事会第十五次次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

### （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《关于公司2025年年度报告全文的议案》

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律、法规及规范性文件的要求，结合运营实际，公司编制了《2025年年度报告》（包括经审计的财务报表），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2025年年度报告》（包括经审计的财务报表）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）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：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会组织编写了《2025年度董事会工作报告》，对 2025 年工作进行回顾总结，并提出了 2026 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公司 2025 年度的审计工作。根据公司章程的规定，拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

经审计，截止到 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会即将于 2026 年 5 月 15 日任期届满，按照《公司法》、《公司章程》有关规定应进行董事会换届选举。公司本届董事会拟推荐杨昆生先生、王焱武先生、许翔先生、张鸿卿女士、陈明明女士为公司第五届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年。通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《董事、监事换届公告》。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

1.议案内容：

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和会计政策的有关规定，符合公司实际情况，本次计提信用减值损失和资产减值损失基于会计谨慎性原则，能公允地反映公司的资产状况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上公告的《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《董事会对公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上公告的《董事会对公司 2025 年度财务报告被出

具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(八) 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：

提议召开公司 2025 年年度股东会；公司定于 2026 年 05 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2025 年年度股东会的通知。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《云南杨丽萍文化传播股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

云南杨丽萍文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日