

证券代码：430318

证券简称：四维文化

主办券商：长江承销保荐

上海四维文化传媒股份有限公司

第五届董事会审计委员会第十次会议决议公告

本公司及监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：上海市杨浦区水丰路45号公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以电话及专人送达相结合的方式发出
5. 会议主持人：谢建秋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《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

会议应出席审计委员会委员3人，出席和授权出席审计委员会委员3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<董事会审计委员会2025年度工作报告工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司《审计委员会议事规则》，公司董事会审计委员会总结 2025 年度工作情况，2025 年度公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了职责。2026 年度将继续发挥审计委员会的专业职能，切实提高公司的治理水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况及大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的审计情况，公司编制了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、《上海四维文化传媒股份有限公司章程》和公司内部制度的相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、《上海四维文化传媒股份有限公司章程》和公司内部制度的相关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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<2025 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

结合公司整体规划，综合公司资产、负债以及现金流量等财务指标以及公司对子公司的投资等实际状况，经研究，拟对公司 2025 年度利润分配作如下安排：本公司拟定 2025 年末分配利润不做分配，滚存入下一年度，资本公积不转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

经事前核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应执业资质与丰富的挂牌公司审计经验，在以往年度审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地完成审计任务，切实维护公司及全体股东利益。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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<公司内部控制自我评价报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、《上海四维文化传媒股份有限公司章程》和公司内部制度的相关规定，公司董事会对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，并编制了《公司内部控制自我评价报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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、 备查文件

《上海四维文化传媒股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 28 日