

证券代码：833355

证券简称：崇德动漫

主办券商：东吴证券

**深圳崇德动漫股份有限公司**  
**第四届董事会第十二次会议决议公告**

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：深圳市福田区商报路2号商报大厦9楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 赵先德 先生
- 会议列席人员：董事会秘书 袁林 监事会主席 杨艳芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

由总经理汇报2025年度工作情况。

##### 2.回避表决情况：

无

##### 3.议案表决结果：同意6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 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于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）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年财务报表编制公司 2025 年财务决算报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据 2025 年财务状况及业务发展情况编制公司 2026 年财务预算方案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

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上(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-021)

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

《深圳崇德动漫股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

深圳崇德动漫股份有限公司

董事会

2026年4月28日