

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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：董事长陈红先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、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、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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2025年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理张洁女士向公司董事会汇报 2025 年度总经理工作完成情况，并对 2026 年公司经营工作计划进行说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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。

（二）审议通过《关于 2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长陈红先生向公司董事会汇报 2025 年董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司依据相关规定要求编制了 2025 年年度报告，具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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 2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合公司2025年度实际经营情况，公司编制了2025年度财务决算报告，提请公司董事会进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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2025年权益分派方案的议案》

1.议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年权益分派预案的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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2026年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2025年度财务决算报告、公司总体发展战略及后续发展计划，公司编制了2026年度财务预算报告，提请公司董事会进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司法及相关规定，公司拟召开 2025 年年度股东会，详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2025 年度关联交易事项的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事陈红、周福赟、杨晓瑜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于第五届董事会期满换届的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会于 2026 年 5 月 17 日届满，根据公司法及公司章程的有关规定，公司第五届董事会履行换届程序。具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露

的《董事换届公告》（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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。

（十）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事陈红、周福赟、杨晓瑜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，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

- 1、经与会董事签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。
- 2、《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见》

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日