

证券代码：873344

证券简称：智者品牌

主办券商：东兴证券

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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28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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘焱
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，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2025年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司经营管理团队认真贯彻执行公司制定的经营方针、管理政策以及董事会整体工作部署要求，发挥开拓创新、求真务实的精神，圆满完成了公司2025年

各项工作任务。为了更好的总结公司 2025 年工作情况，分析当前面临的形势，明确 2026 年的发展思路和工作重点，安排部署 2026 年工作，根据《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，拟定《关于 2025 年总经理工作报告的议案》提交各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2025 年工作情况、会议召开情况、股东会召集情况以及 2026 年工作计划等方面，拟订《关于 2025 年董事会工作报告的议案》提交各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

就公司 2025 年度财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，现拟订《关于 2025 年度财务决算报告的议案》提交各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司信息披露管理办法》的有关要求，编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，现提请各位董事审议并同意对外披露。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）上披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

就公司 2026 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟订《关于 2026 年度财务预算报告的议案》提交各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 125,237,144.25 元，母公司单体报表未分配利润为 92,686,753.93 元。为保证公司的持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：公司目前总股本为 36,100,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 10,830,000 元。

该预案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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)上披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司控股子公司权益分派的议案》

1.议案内容：

公司作为股东拟对控股子公司的未分配利润进行分派，具体分配方案如下：

单位：元

序号	子公司简称	公司持股比例	截止 2025 年 12 月 31 日的未分配利润	可供分配的未分配利润	本次向股东分配的未分配利润
1	智行营销	100%	2,519,236.87	2,519,236.87	2,000,000.00
2	智力果	100%	2,623,842.15	2,623,842.15	2,000,000.00
3	智者深圳	85%	7,071,622.32	7,071,622.32	3,000,000.00
4	上海智立	100%	2,979,105.08	2,979,105.08	2,000,000.00
5	智同道远	100%	2,390,266.53	2,390,266.53	2,000,000.00
6	星奇迹	100%	3,232,536.03	3,232,536.03	3,000,000.00
合计			20,816,608.98	20,816,608.98	14,000,000.00

该预案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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)上发布的《智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司关于公司控股子公司权益分派的公告》(公告编号：2026-014)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司自有暂时闲置资金购买短期低风险理财产品，理财额度累计不超过人民币贰亿元。上述额度经 2025 年年度股东会决议通过之日起至 2027 年 5 月 31 日有效。额度内资金可以滚动使用，理财收益可被用于再投资，被用于再投资的收益不包含在上述理财额度之内。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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)上发布的《智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-015)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。就此，拟定《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审

计机构的议案》提交各位董事审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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) 上发布的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司本次董事会审议议案涉及需要提交股东会审议的事项，特提议召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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) 上发布的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2026年4月29日