

证券代码：834548 证券简称：天视文化 主办券商：申万宏源承销保荐

天视文化艺术发展集团股份有限公司 第四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29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：厦门市思明区湖滨东路345号岳鹭广场南塔702室
4. 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
5. 会议主持人：董事长杨闫柱
6. 会议列席人员：监事和公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《2025年年度报告》

1. 议案内容：

详见2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-009）。

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《2025 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2025 年年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

2025 年年度财务决算报告。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-012）。

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。

（五）审议通过《2025 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2025 年年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度利润分配议案》

1.议案内容：

考虑到公司长远发展，2025 年度拟不进行利润分配。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况

公司董事杨闫柱、张治寰、陈圣贤、罗方刚、郑兴回避表决。因回避后本议

案有表决权的董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。

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。

三、备查文件

- 1、《天视文化艺术发展集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

天视文化艺术发展集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日