

证券代码：600892

证券简称：*ST大晟

公告编号：2026-021

大晟时代文化投资股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议于2026年4月28日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由崔洪山先生主持，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1. 审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及摘要。

2. 审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3. 审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4. 审议通过《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5.审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,115.70 万元，母公司实现净利润-11,624.46 万元。截至 2025 年末，公司合并报表及母公司未分配利润为负数，董事会拟建议，2025 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-022）

6.审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

7.审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

8.审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度申请综合授信额度及进行担保预计的公告》（公告编号：2026-023）。

9.审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事刘英斌、向旭家、谷家忠对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

10.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年的履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度监督职责情况报告》。

11.审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估

报告》。

12.审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的修订已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度原文。

13.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-024）。

14.审议《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案具体如下：

一、2025 年度董事薪酬情况

公司 2025 年度董事的薪酬情况详见《2025 年年度报告》全文之“第四节公司治理之‘三、董事和高级管理人员的情况’”。

二、2026 年度董事薪酬方案

根据公司《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》，公司 2026 年度董事薪酬方案具体如下：

（1）公司独立董事在公司领取津贴 10 万元/年（含税），津贴依据股东会决议执行，除此以外不再另行发放薪酬；

（2）对未在公司担任实际职务的外部董事，公司发放津贴 5 万元/年（含税）；

（3）公司内部董事薪酬标准和绩效考核依据其在公司担任的高级管理人员或其他职务对应的薪酬与考核管理办法执行，同时发放津贴 1.8 万元/年（含税）；

注：公司董事长不领取公司董事津贴。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，9 票回避

公司董事会薪酬与考核委员会委员对该议案全体回避表决。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

15.审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案具体如下：

一、2025 年度高级管理人员薪酬情况

公司 2025 年度高级管理人员的薪酬情况详见《2025 年年度报告》全文之“第四节公司治理之‘三、董事和高级管理人员的情况’”。

二、2026 年度高级管理人员薪酬方案

根据公司《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》，公司 2026

年度高级管理人员薪酬方案为：

公司高级管理人员薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十；基本薪酬根据高级管理人员管理岗位的职责、重要性及行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬与年度经营业绩相挂钩，并由公司董事会薪酬与考核委员会审核。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事黄莘对该议案回避表决。

16.审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 票回避

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，关联董事崔洪山、鲍庆、朱家霖、刘成东对该案回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。

17.审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2026-026）。

18.审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

19.审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事将在2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-027）。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2026年4月29日