

证券代码：400272

证券简称：鹏博士 3

主办券商：江海证券

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十三届董事会第十一次会议决议公告

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 29 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 19 日以以邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》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 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

董事会审阅了《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理

层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定健康的发展。

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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事关晋明先生投弃权票，理由是：因资料送达较晚，无法发表意见。

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会审阅了《2025 年度董事会工作报告》，认为报告内容真实反映了公司董事会 2025 年工作整体情况及对 2026 年董事会工作的总体部署。

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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事关晋明先生投弃权票，理由是：因资料送达较晚，无法发表意见。

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：

董事会认为，公司 2025 年度财务决算报告是对公司 2025 年度整体经营状况的总结，客观、真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事关晋明先生投弃权票，理由是：因资料送达较晚，

无法发表意见。

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《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司章程第一百四十八条的规定，公司利润分配政策的基本原则为利润分配不得超过累计可分配利润的范围。因此，公司 2025 年度不满足《公司章程》实施利润分配的条件，公司决定 2025 年度拟不进行利润分配。

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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事关晋明先生投弃权票，理由是：因资料送达较晚，无法发表意见。

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《公司 2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事关晋明先生投弃权票，理由是：因资料送达较晚，无法发表意见。

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《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 6 月 23 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。

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 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事关晋明先生投弃权票，理由是：因资料送达较晚，无法发表意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

董事会对《2025 年年度报告全文及其摘要》进行了认真严格的审核，认为公司《2025 年年度报告全文及其摘要》符合法律法规、《公司章程》的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.审计委员会意见

公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合全国股转公司的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

针对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）形成无法表示意见的事项，我们将密切关注相关事项的进展情况，并督促管理层及相关部门加强整改，力争尽快完成整改并消除相关影响，切实维护公司及全体股东的利益。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事关晋明先生投弃权票，理由是：因资料送达较晚，无法发表意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度计提减值准备的议案》

1.议案内容：

为客观、公允地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各项资产进行了全面清查，按照《企业会计准则》以及公司会计政策及会计估计的相关规定，依据减值测试结果确定可收回金额，以可收回金额与账面价值的差额计提相关减值准备。

本次计提减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

2.审计委员会意见

通过审慎分析本次计提减值准备的原因及减值后的影响，我们认为，公司本次计提减值准备依据充分，计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司 2025 年度计提减值准备。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事关晋明先生投弃权票，理由是：因资料送达较晚，无法发表意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

1.议案内容：

报告期内，第十三届董事会审计委员会严格按照法律法规和有关规定，忠于职守，勤勉尽责，较好的履行了相关职责。2026年，审计委员会将继续发挥自身专业优势，加强与公司董事会及管理层的沟通交流，以及对内部审计和外部审计机构的监督和评估，持续规范公司治理，维护公司和全体股东的利益。

2.审计委员会意见

审计委员会委员审议通过了董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事关晋明先生投弃权票，理由是：因资料送达较晚，无法发表意见。

5.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、第十三届董事会第十一次会议决议
- 2、第十三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
- 3、独立董事专门会议 2026 年第一次会议

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日