

证券代码：400250

证券简称：鼎龙 5

主办券商：金圆统一证券

鼎龙文化股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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 结合通讯表决方式 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：广州市白云区广园中路 388 号广州卡丽酒店 3 号楼 4 楼
- 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：代理董事长龙学海
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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。

其中董事龙学勤先生委托董事龙学海先生代为行使表决权。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

代理总经理龙学海先生就公司 2025 年度实际经营情况、公司 2026 年经营计划及可能面临的风险因素等进行了汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

鉴于公司截至 2025 年 12 月 31 日的未分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不

送红股，不以资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

根据减值测试结果并经会计师事务所审计，公司 2025 年度计提的各类资产减值/信用减值准备合计 9,227.86 万元。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

鉴于年审机构对公司 2025 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会针对非标准审计意见涉及的相关事项作出专项说明。《董事会关于非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明》的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于2026年5月27日（星期三）召开2025年年度股东会。会议通知的具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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2026年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司及控股子公司因经营需要，预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过2500万元。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事龙学勤、龙学海、张家铭回避表决。

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。

三、备查文件

1、《第六届董事会第十八次会议决议》。

鼎龙文化股份有限公司

董事会

2026年4月30日