

证券代码：837922

证券简称：海逸风

主办券商：西南证券

北京海逸风传媒股份有限公司  
2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 7 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
3. 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：屈稚量
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,113,152 股，占公司有表决权股份总数的 95.90%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划，组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年主要工作任务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,113,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年的工作情况，组织编写了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2026 年主要工作任务，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,113,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

#### (三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

2025 年度, 公司营业收入为 37,729,234.20 元, 净利润为 1,740,349.35 元。资产总计 73,306,697.51 元, 负债总计 15,466,818.64 元, 归属于挂牌公司股东的净资产 53,652,146.55 元。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,113,152 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

#### (四) 审议通过《2026 年度财务预算方案》

##### 1. 议案内容：

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础, 分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景, 结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划, 遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定, 按照企业会计准则, 秉着稳健、谨慎的原则, 公司编制了《2026 年度财务预算方案》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,113,152 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

#### (五) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

公司本年度拟进行利润分配，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22, 113, 152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

#### (六) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2026 年 4 月 16 日公告《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22, 113, 152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《公司 2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

同意北京华昊会计师事务所（普通合伙）出具公司 2025 年度审计报告和公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,113,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2026 年 4 月 16 日公告《委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,113,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2026 年 4 月 16 日公告《关于预计 2026 日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,057,692 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；回避表决 19,055,460 股。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及租赁股东屈稚量爱人张颖的房屋事项，关联股东屈稚量、屈志钢回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北温言律师事务所

（二）律师姓名：张海峰、王天宇

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员的资格、召集人的资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。

## 四、备查文件

（一）《北京海逸风传媒股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

（二）《河北温言律师事务所关于北京海逸风传媒股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

北京海逸风传媒股份有限公司

董事会

2026年5月7日