

证券代码：873237

证券简称：ST 五十弦

主办券商：山西证券

## 江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

### 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 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
本次会议在公司会议室以现场会议方式召开。

##### 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：董事长

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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 1 人，持有表决权的股份总数 51,270,000 股，占公司表决权股份总数的 95.17%。

##### （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 4 人，董事郑萍因个人原因缺席；

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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,270,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,270,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，审议 2025 年度财务决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,270,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，审议 2026 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,270,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司续聘广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘用广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,270,000 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，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司实际情况，决定本年度不予以分红。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,270,000 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，无需回避表决。

#### （七）审议通过《广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司〈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〉的议案》

##### 1. 议案内容：

参见公司于 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(<http://www.neeq.com.cn/>)上发布的《广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）关于五十弦非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2026-014）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,270,000 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，无需回避表决。

#### (八) 审议通过《董事会关于 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

##### 1. 议案内容：

参见公司于 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(<http://www.neeq.com.cn/>)上发布的《董事会关于 2025 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》(公告编号：2026-012)。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,270,000 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，无需回避表决。

#### (九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本且净资产为负的议案》

##### 1. 议案内容：

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([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn/))披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的公告(公告编号：2026-011)。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,270,000 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,270,000 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《监事会关于〈董事会关于 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的审核意见的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对〈董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的审核意见》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,270,000 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏中坚汇律师事务所

(二) 律师姓名：王元、刘思培

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席会议人员以及召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会所作出的决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、江苏文广五十弦文化传播股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、江苏中坚汇律师事务所关于江苏文广五十弦文化传播股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书。

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日