

证券代码：870581

证券简称：中原网

主办券商：联储证券

## 郑州中原网络传媒股份有限公司

## 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 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：郑州市中原区博体路 1 号。
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：董事长刘俊礼
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## (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 4 人，持有表决权的股份总数 28,700,000 股，占公司表决权股份总数的 95.6667%。

## (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 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
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 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,700,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,700,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2025 年年度报告进行编制汇报。详见公司 2026 年 4 月 16

日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,700,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年公司运营实际情况，对 2025 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2025 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,700,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2026 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年发展目标，对 2026 年财务预算情况进行汇报，并编制了《郑州中原网络传媒股份有限公司 2026 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,700,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2025 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2025 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,700,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，对 2026 年度日常性关联交易进行预计，详见公司 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,000,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为郑州报业集团、郑州晚报有限公司。

（八）审议通过《关于 2026 年度拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展下，并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在 2026 年度利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。投资品种为保本型或低风险的短期理财产品。详见公司 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《郑州中原网络传媒股份有限公司委托理财的

公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,700,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于 2025 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》，结合公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流量，公司编制了 2025 年度财务报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,700,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，聘请具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构。内容详见公司 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,700,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：河南成务律师事务所
- （二）律师姓名：董彬 范思雯
- （三）结论性意见

综上所述，公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东和股东委托的代理人资格、股东大会的审议事项、表决程序和表决结果等均符合《公司法》《证券法》《业务规则》《披露细则》《监管办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件

郑州中原网络传媒股份有限公司 2025 年年度股东大会决议；

郑州中原网络传媒股份有限公司  
董事会  
2026 年 5 月 15 日