

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2025-015

锋尚文化集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第四届董事会第七次会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 8 日以邮件的形式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 4 月 18 日下午 15:00 在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。独立董事钟凯先生采取通讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1、审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2024 年度董事会工作报告》。

独立董事李仁玉先生、张伟华先生、周煊先生在本次董事会上就 2024 年第三届董事会独立董事的工作情况作了述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。独立董事李仁玉先生、周煊先生、钟凯先生在本次董事会上就 2024 年第四届董事会独立董事的工作情况作了述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。上述述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过公司《2024 年年度报告及摘要》

董事会保证公司 2024 年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司 2024 年度股东大会审议。董事会审计委员会通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过公司《2024 年度财务决算报告》

根据公司实际经营情况，特制定《2024 年度财务决算报告》，公司董事会对该报告进行了讨论，审议通过了该报告。董事会审计委员会通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过公司《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润 11,405,243.98 元，根据《公司章程》等相关规定，提取法定盈余公积金 1,140,524.40 元，加上年初结存未分配利润 845,338,918.52 元，扣除当期支付股

利 81,050,356.80 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 774,553,281.30 元，合并报表累计未分配利润为 769,226,217.94 元。根据合并报表、母公司报表中可供未分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 769,226,217.94 元。

公司本次权益分派预案如下：以截至目前扣除公司已回购股份(已回购股份为 2,480,620 股) 的股本 188,450,723 股为基数，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 39,574,651.83 元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

针对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况，董事会审计委员会通过了该议案；会计师出具了相关鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告文件。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

6、审议通过公司《2024 年度内部控制自我评价报告》

针对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，董事会审计委员会通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》等相关公告文件。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

7、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司将于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号 2025-019）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日