

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2025-019

引力传媒股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第五届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2025年4月18日以书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职，述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现营业总收入 628,860.28 万元，同比增长 32.73%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,810.51 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,728.09 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据经审计的 2024 年度财务报告，公司 2024 年度经营业绩出现亏损，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：本年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度拟不进行利润分配的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于审议 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》、《2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请信永中和会计师事务所为本公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，审计服务费用由双方根据审计工作量协商确定。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

2024 年度公司高级管理人员薪酬发放情况：详见公司《2024 年年度报告》第四节 公司治理“四、董事、监事和高级管理人员的情况”中“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

2025 年度薪酬方案：2025 年度，公司将在 2024 年度薪酬的基础上，结合公司经营情况、相关薪酬制度以及高级管理人员的绩效考核结果，确定高级管理人员的薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事潘欣欣、顾彬、贾延广同时担任高管职务，因此回避表决。

（十一）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

2024 年度公司董事薪酬发放情况：详见公司《2024 年年度报告》第四节 公司治理“四、董事、监事和高级管理人员的情况”中“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

2025 年度薪酬方案：

1、独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2025 年度津贴标准为 14 万元（含税）/年。

2、非独立董事薪酬：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，在其 2024 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事的绩效考核结果，确定非独立董事的薪酬。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十三）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会经核查认为，2024 年度各位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《引力传媒股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。专项报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事肖土盛、沈阳、戴昕回避表决。

（十四）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十五）《关于会计估计变更的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日