

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于第六届董事会第六次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年3月13日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2026年3月24日以现场与通讯相结合的方式举行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过：《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，保证了公司整体经营正常运行。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

2、审议通过：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

本公司董事长潘建军先生代表全体董事，对2025年度公司董事

会工作进行总结，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司董事会审议。

公司独立董事向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 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独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》以及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

3、审议通过：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

经与会董事审议，同意《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。报告期内，公司实现营业收入 78,481.20 万元，同比上升 4.45%；实现净利润 14,307.13 万元，同比下降 12.25%。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

4、审议通过：《关于 2025 年度审计报告的议案》

经与会董事审议，同意《关于 2025 年度审计报告的议案》。2025 年度财务状况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的 2025 年度审计报告（天健审〔2026〕801 号）。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议，全体

委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意《关于2025年年度报告及其摘要的议案》。董事会认为：公司2025年年度报告及报告摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过：《关于2025年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，同意《关于2025年度利润分配预案的议案》。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司2025年度利润分配预案为：拟以截至2025年12月31日公司的总股本298,893,870股扣除公司回购专用证券账户中的3,500,011股后的295,393,859股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利59,078,771.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本因股权激励归

属、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“现金分红总额固定不变”的原则对每股分红金额进行调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第二次独立董事专门会议事前审议，全体委员及独立董事一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过：《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》

经与会董事审议，同意《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》。为进一步提升公司的投资价值，公司董事会提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案，公司拟于 2026 年中期根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将以公司当时总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026 年度中期分红相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第二次独立董事专门会议事前审议，全体委员及独立董事一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议通过：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经与会董事审议，同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，最高额度为人民币15,000万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。自公司股东会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过：《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经与会董事审议，同意《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。董事会认为：2025年度公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2025年12月31日的关联方违规占用资金的情况。天

健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第二次独立董事专门会议事前审议，全体委员及独立董事一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过：《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

经与会董事审议，同意《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》。董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，截至2025年12月31日，公司未发现内部控制重大缺陷。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕802号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年内部控制自我评价报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》

经与会董事审议，同意公司及全资子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币10,000万元，期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在授信期内，该等授信额度

可以循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议,全体委员一致同意,并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:7名同意;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过:《关于续聘会计师事务所的议案》

经与会董事审议,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的审计机构,聘任期限为一年。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议,全体委员一致同意,并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:7名同意;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过:《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

经与会董事审议,同意《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。董事会同意公司及子公司2026年度拟开展金额不超过等值40,000万元人民币的金融衍生品交易业务,期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,在授权额度内滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议,全体委员一致同意,并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过：《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事审议，同意《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。根据公司实际经营发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》部分条款，同时提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理相关的工商变更登记及备案手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》以及《公司章程》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

15、审议通过：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

由于该议案内容与全体董事均有关联，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

16、审议通过：《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经与会董事审议，同意《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

由于该议案内容与全体董事均有关联，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

17、审议通过：《关于 2025 年度日常关联交易实际发生额并预计 2026 年度日常关联交易的议案》

经与会董事审议，同意《关于 2025 年度日常关联交易实际发生额并预计 2026 年度日常关联交易的议案》。董事会认为：公司 2025 年度已发生及 2026 年度预计发生的日常关联交易事项符合公司正常经营发展需要，关联交易定价依据公允、合理，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，该等日常关联交易以市场价格定价，未损害股东利益。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2025 年度日常关联交易实际发生额并预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第二次独立董事专门会议事前审议，全体委员及独立董事一致同意，

并同意将本议案提交董事会审议。

关联董事潘建军先生对本议案回避表决。

表决结果：6名同意；0名弃权；0名反对。

18、审议通过：《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

经与会董事审议，同意《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

19、审议通过：《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

经与会董事审议，同意《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》。董事会认为：鉴于公司2025年半年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格进行调整，本次调整不存在导致提前解除限售或降低授予价格的情形，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议、董事会薪酬与考核委员会第三次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

20、审议通过：《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经与会董事审议，同意《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，截至 2025 年 12 月 31 日，鉴于 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分 16 名激励对象以及预留授予部分 2 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 209,924 股不得归属，并由公司作废；同时因公司未达到激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核目标，归属条件未成就，因此作废激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期已授予但尚未归属的限制性股票共 1,326,684 股；截至 2026 年 2 月 28 日，鉴于激励计划首次授予部分 4 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 50,232 股不得归属，并由公司作废。

综上，本次合计作废激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量为 1,586,840 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2024 年限制性股票激

励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议、董事会薪酬与考核委员会第三次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

21、审议通过：《关于深圳华富展览服务有限公司业绩承诺完成情况 & 实施业绩补偿的议案》

经与会董事审议，同意《关于深圳华富展览服务有限公司业绩承诺完成情况 & 实施业绩补偿的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于深圳华富展览服务有限公司（以下简称“华富”）业绩承诺期的审计报告以及《业绩承诺完成情况的鉴证报告》，华富未完成《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于深圳华富展览服务有限公司之股权收购协议》约定的业绩承诺，公司将督促承诺方履行业绩承诺补偿事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳华富展览服务有限公司业绩承诺完成情况 & 实施业绩补偿的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第二次独立董事专门会议事前审议，全体委员及独立董事一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

22、审议通过：《关于延长〈员工购车借款管理办法〉有效期的议案》

经与会董事审议，同意《关于延长〈员工购车借款管理办法〉有效

期的议案》。董事会认为：因《员工购车借款管理办法》有利于稳定公司的营销人才队伍，提升公司业务团队的凝聚力，推进公司的业务发展，鉴于该管理办法有效期即将到期，公司拟延长其有效期，自本次董事会批准之日起生效且二年内有效。除生效时间延长以外，管理办法其他条款不变。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《员工购车借款管理办法》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

23、审议通过：《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2026年4月20日14:30在上海市静安区恒丰路218号2104室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2026年3月26日