

证券代码：300144

证券简称：宋城演艺

公告编号：2026-006

宋城演艺发展股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年4月13日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事9人，实到9人。本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2025年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事长代表董事会作2025年度公司经营及董事会治理情况工作报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2025年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度总裁工作报告>的议案》

总裁代表管理层向董事会递交了《2025年度总裁工作报告》。董事会经认真审议后认为，2025年度公司管理层有效贯彻了董事会及股东大会的各项决议，保障了公司持续稳健发展，报告内容客观、详实，全面反映了公司管理层在2025年度工作开展情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案：以公司实施利润分配时的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户上已回购的股份为基数，向全体股东每10股派发人民币2.50元（含税）的现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。若以公司现有总股本2,624,680,340股扣除公司回购专用证券账户上已回购的7,952,024股后的总股本2,616,728,316股为基数，向全体股东每10股派2.50元（含税）现金股利，预计分配现金红利为人民币654,182,079.00元。

若在分配预案实施前，公司总股本因股份回购、股权激励行权等原因发生变化的，将按照“分派比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2025年度股东会审议。

（五）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事黄鸿鸣先生已回避表决本议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

（六）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2025 年度股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定财务及内部控制审计费用并签署相关协议。

（七）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了审计报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于<2025 年度可持续发展报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度可持续发展报告》。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事的薪酬情况，基于谨慎性原则，全体委员、全体董事已回避表决。

本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

（十一）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事的薪酬情况，基于谨慎性原则，全体委员、全体董事已回避表决。

本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员赵雪璎女士已回避表决。

关联董事商玲霞女士、赵雪璎女士、葛琛女士已回避表决本议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（十三）审议通过《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》

公司现任独立董事杨轶清先生、宋夏云先生、胡宏伟先生以及第八届独立董事刘树浙先生分别向董事会递交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况自查表》，董事会认为以上独立董事在其各自任职期间不存在与公司及主要股东之间的利害关系或可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合相关法律法规规定的独立性要求。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于制定<ESG 管理制度>的议案》

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规及监管要求，提升公司治理水平，本公司结合实际情况，对现有治理制度体系进行了修订完善。本次共涉及 18 项治理制度，具体包括《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《总裁工作细则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《董事、高级管理人员持股及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《内部审计工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《募集资金使用管理制度》《累积投票实施细则》《财务管理制度》《子公司管理制度》。

其中，《提名委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》的修订已分别经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

上述修订后的制度已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售及第二个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售及第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

（二十二）审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年度股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更事项最终以市场监督管理部门核准登记为准。

（二十四）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

经董事会审议，同意公司于2026年5月18日（星期一）14:30，以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会会议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年度股东大会的通知》（公告编号：2026-018）。

公司现任独立董事杨轶清先生、宋夏云先生、胡宏伟先生以及第八届独立董事刘树浙先生将在本次股东大会上进行年度述职，述职报告详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第九届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 2、第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、第九届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 4、第九届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议决议；
- 5、第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议；
- 6、第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2026年4月24日