

## 恒信东方文化股份有限公司

### 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2026年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2026年4月21日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，并于2026年4月26日以电话、电子邮件等方式发出补充通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

##### 1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司报告期内在任独立董事分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

##### 2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理提交了《2025年度总经理工作报告》，主要内容为公司2025年经营管理工作回顾和2026

年工作计划。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过《2025年年度报告》及其摘要**

董事会认为：公司编制和审核《2025年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

### **4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》**

根据公司未来发展需求，结合公司经营情况，经董事会研究决定，公司拟定2025年度分配预案为：2025年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

### **5、审议通过《2025年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

### **6、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》；五矿证券有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

#### **7、审议通过《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》**

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

#### **8、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至2025年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润金额为-193,384.29万元，实收股本为60,479.54万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

#### **10、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》**

在公司担任具体职务的非独立董事，公司按照其资历、所任岗位职责及公司对应岗位的薪酬及绩效考核奖励标准发放薪酬；不在公司担任具体职务的非独立董事，公司每年给予固定报酬。公司独立董事每年给予固定报酬。董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。

#### **11、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司

高级管理人员。公司按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准对高级管理人员发放薪酬。高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。（董事孟楠先生为公司高级管理人员，已回避表决）

### **12、审议通过《关于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的议案》**

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### **13、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》**

同意公司向光大银行、工商银行、中国银行、兴业银行、上海浦东发展银行、北京银行、民生银行、建设银行、浙商银行、招商银行、平安银行、杭州银行等多家金融机构申请总额不超过2亿元的综合授信额度，申请授信的有效期至2027年12月31日。该等授信额度及项下的贷款可由公司及合并报表内的子公司使用。以上授信额度及授信期限最终以金融机构实际授信情况为准。

以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。本决议有效期至2027年12月31日。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **14、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划剩余已授予但尚未归属限制性股票的议案》**

由于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期的公司层面业绩考核未达标，对应公司层面可归属比例为0%，当期计划归属的800万股限制性股票不得归属，并作废失效，涉及激励对象8人。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### **15、审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件要求，结合《公司章程》最新规定与公司实际经营情况，公司对部分内部制度进行修订，部分内部制度同步废止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **16、审议通过《关于制定公司部分内部制度的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件要求，结合《公司章程》最新规定与公司实际经营情况，公司制定了部分内部制度。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

### **17、审议《关于选聘公司高级管理人员的议案》**

鉴于公司董事会于近日收到公司董事长兼总经理孟楠先生的书面辞职报告，孟楠先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务。辞职后仍继续担任公司第八届董事会董事长及董事会专门委员会相关职务。董事会同意孟楠先生的辞职申请，孟楠先生的辞职报告自本次董事会召开完毕审议通过相关议案之日起正式生效。公司总经理候选人共有2名，具体表决情况如下：

#### **提案一：选聘周杰先生为公司总经理**

表决结果：2票同意，5票反对，0票弃权；表决未获通过。

独立董事庞金伟先生对本提案投反对票，理由为周杰先生目前在安徽工作，

担心其无法同时兼顾安徽与北京两地工作，精力难以保障公司经营管理需求。

董事唐旭君女士对本提案投反对票，理由与庞金伟先生反对理由一致。

独立董事朱炜先生对本提案投反对票，理由与庞金伟先生反对理由一致。

董事王岱先生对本提案投反对票，理由与庞金伟先生反对理由一致。

独立董事徐锡斌对本提案投反对票，理由与庞金伟先生反对理由一致。

### **提案二：选聘王浩先生为公司总经理**

表决结果：5票同意，0票反对，2票弃权；表决通过。

经过半数董事同意选聘王浩先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

董事长孟楠先生对本提案投弃权票，理由为与王浩先生认识时间较短，基于高管任命的谨慎性原则，本人不宜发表明确意见，故弃权；若王浩先生当选总经理，本人作为董事长将全力配合与支持其开展工作。

职工董事谭智敏女士对本提案投弃权票，理由为互斥提案，已同意提案一。自安徽省赛达科技有限公司并入上市公司以来，周杰先生一直担任全资子公司安徽赛达董事长兼总经理，安徽赛达是公司核心营收贡献主体，周杰先生对公司业务与经营情况更为熟悉；若王浩先生当选，本人也将全力支持配合其工作。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

### **18、审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》**

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于2026年6月30日（星期二）下午14:30在北京市海淀区大牛房二环路19号院D3-305公司会议室召开2025年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权1票。

董事长孟楠先生对本提案投弃权票，理由为公司年度股东会原定5月19日召开，现调整为6月30日召开，本人未充分了解延期的具体原因，虽相信延期具备合理依据，但因未与各位董事充分沟通，故投弃权票。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日

附件：

（一）王浩先生简历

王浩，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任江苏宝瑞投资董事总经理，华创证券、九州证券、首创证券以及世纪证券投资行总部执行总经理职务。2026年3月至2026年4月，任公司副总经理；2026年4月起任公司总经理。

截至本公告披露日，王浩先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。