

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年4月27日以现场表决的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室召开。会议通知已于2026年4月17日以通讯方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长李逸伦先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案并形成决议：

议案一：关于2025年年度报告及摘要的议案

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案二：关于2026年第一季度报告的议案

《2026年第一季度报告》详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案三：关于2025年度董事会工作报告的议案

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公

司 2025 年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案四：关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 -55,076,190.98 元，期末未分配利润为 -261,001,866.57 元。鉴于 2025 年度公司净利润为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案五：关于 2025 年度内部控制评价报告的议案

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案六：关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

1、公司根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事和高级管理人员情况”相关内容。

2、公司董事 2026 年度薪酬方案详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

议案涉及全体董事薪酬，全体董事已回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

表决情况：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；5 票回避。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案七：关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

1、公司根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事和高级管理人员情况”相关内容。

2、2025 年度，公司高级管理人员薪酬方案详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员薪酬的方案》。

董事长李逸伦先生、梁海栋先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员李逸伦先生已回避表决。

议案八：关于 2025 年度总经理工作报告的议案

董事会审议了总经理李逸伦先生递交的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度内公司管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案九：关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案十：关于董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案十一：关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责

情况的报告

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案十二：关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核制度》的议案

进一步加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，公正、客观、科学、规范地评价其业绩，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，对公司《董事和高级管理人员薪酬与考核制度》进行修订，修订后的内容具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬与考核制度》。

表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

议案十三：关于提请召开2025年年度股东会的议案

公司定于2026年5月20日（星期三）15:00在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2026年4月29日