

## 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年4月17日以通讯方式通知各位董事，于2026年4月27日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下：

#### 一、审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了公司《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了公司《2025年度董事会工作报告》，其中2025年度在公司任职的独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，上述人员将在公司2025年年度股东大会上进行述职报告。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 三、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要的内容、格式、编

制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### **四、审议通过了《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》**

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》《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定2025年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

经审议，董事会认为：公司2025年度拟不进行利润分配事项是基于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润、母公司净利润，以及截至2025年12月31日的公司合并财务报表可供分配利润、母公司可供分配利润均为负值，董事会同意公司2025年度不进行利润分配及资本公积转增股本，并将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **五、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，董事会认为：公司根据《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》《公司章程》等相关规定，结合目前的经营计划和目标，对2026年度已发生或可能发生的日常关联交易事项进行了统计和预计。具体的交易事项符合市场公允性，具有真实性、必要性、合理性，不存在违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司全体股东权益的情形。同意公司根据实际业务开展的需要，由公司或公司下

属子公司作为承担与相关关联方具体发生日常关联交易的主体；若公司2026年实际日常关联交易与本次预计情况存在差异的，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定另行履行审议程序。

公司在2025年度业务发展中基于实际市场情况和业务发展客观需求与关联方发生必要的日常关联交易，公司2025年度实际发生的日常关联交易总金额与预计的总金额不存在较大差异。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于关联交易披露或审议标准的相关规定，公司于2025年度与单个交易对方发生的日常关联交易超出预计的金额未达到公司披露或审议标准，符合公司实际日常经营发展的必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### **六、审议通过了《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，董事会通过了公司《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### **七、审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》**

经董事会薪酬与考核委员会提出并审核，根据公司实际经营情况，结合市场同行业公司董事薪酬公允情况，公司拟定了2026年度董事薪酬方案。

经审议，董事会认为：公司2026年度董事薪酬方案符合公司经营发展需求和市场公允性，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核，全体成员回避表决。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成0票；反对0票；弃权0票；回避表决5票，所有董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **八、审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

经董事会薪酬与考核委员会提出并审议通过，根据公司薪酬福利和业绩考核机制，结合市场同行业公司高级管理人员薪酬公允情况，公司拟定2026年度高级管理人员薪酬方案。

经审议，董事会认为：公司2026年度高级管理人员薪酬方案符合公司经营发展需求和市场公允性，同意公司按照拟定计划执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避表决2票，兼任公司高级管理人员的董事张维璋先生、朱恬女士回避表决。

#### **九、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》**

经审议，董事会同意公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，由其为公司2026年度财务状况提供审计服务，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**十、审议通过了《关于公司<2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》**

经审议，董事会通过了公司《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

**十一、审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

经审议，公司董事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司经营与业务的需要，有利于公司发展。目前公司经营状况良好，具备偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益情形。

公司及控股子公司于2026年度拟向包括但不限于浙商银行、民生银行、浦发银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币15亿元。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。公司董事会授权董事长或董事长指定的被授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；上述授权有效期自该议案经公司第五届董事会第十八次会议（即2025年年度董事会）审议通过之日起至召开2026年年度董事会之日止。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

**十二、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

截至2025年12月31日，公司经审计的合并财务报表及母公司财务报表下的未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，董事会审议通过了该事项，并将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 十三、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理体系，规范公司运作，提升公司管理水平，根据《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》等相关规定，经董事会审议通过，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同时董事会将该事项提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 十四、审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》

根据上市公司体系内整体融资安排及日常经营资金管理，公司全资子公司绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司（以下简称“上虞雷迪森”）计划在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行的现有物业通贷款申请变更还款计划，申请变更还款计划后的贷款本金余额为不超过9,300万元，贷款到期日为2030年3月28日。为帮助上虞雷迪森顺利完成以上申请事项，提高还款信用，确保日常经营正常开展，公司及全资子公司万锦商贸有限公司拟为上述变更还款计划后的贷款提供保证及抵押担保，担保金额为贷款本金余额及利息等相关应付款项之和，担保期限为

自担保合同签署之日（含该日）起，至被担保债务履行期限届满之日起满三年之日（含该日）止，具体以最终签署的担保协议为准。

公司董事会审议通过了该事项并发表如下意见：

（一）本次提供担保的原因

本次担保属于对上市公司合并财务报表范围内的全资子公司提供担保范畴，不属于对上市公司体系外对象提供担保的情形。本次担保是基于全资子公司上虞雷迪森对现有贷款申请变更还款计划事项而开展，担保的主要原因是帮助上虞雷迪森顺利完成以上申请事项，提高还款信用，确保日常经营正常开展。

（二）本次提供担保对公司的影响

公司对上虞雷迪森的资产情况、经营状况、资信状况、偿债能力、行业前景以及历史的偿债情况进行了审慎的核查和全面评估，认为：上虞雷迪森作为公司全资子公司，公司对其具有完全控制权，其资产规模稳定，资信良好，有能力偿还未来到期债务，不会给公司带来重大的财务风险，也不会影响公司的独立性，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次担保仅针对现有贷款申请变更还款计划，不涉及新增贷款情形。本次担保基于上市公司体系内整体融资需求作出的相应安排，不属于对上市公司体系外对象提供担保的情形，本项担保的整体风险可控。

公司董事会同意本次提供担保事项，并提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权人代表公司商定、签署及交付本次融资担保有关的合同、协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的审核、登记、备案等相关手续，并同意将该项担保及上述授权事项提交至公司股东会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**十五、审议通过了《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的内容、格式、编程序

序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2026年第一季度报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

## 十六、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

经审议，董事会拟定于2026年5月20日（星期三）下午14:00在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司会议室召开公司2025年年度股东会，会议将审议本次董事会会议审议通过的且尚需公司股东会审议的议案。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

## 十七、备查文件

- （一）第五届董事会第十八次会议决议；
- （二）董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会会议决议；
- （三）独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日