

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2026-032

## 思美传媒股份有限公司

### 第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2026年7月20日（周一）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年7月15日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长任啸女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1.审议通过了《关于思美产融基金更换执行事务合伙人及基金管理人并重新签订合伙协议的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

鉴于天津思美产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“思美产融基金”）的存续，能够丰富公司投资渠道、储备并孵化优质项目、拓宽市场化资源合作渠道路径，经四川恒盈产融私募基金管理有限公司（原名“四川产融发展资产管理有限公司”，以下简称“产融基金”）推荐，比对多方合作方案后，思美产融基金的执行事务合伙人及基金管理人拟由产融基金变更为苏州宝捷会股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“宝捷会”），并将引入新的有限合伙人，思美产融基金的注册资本总额由6,000万元增加至10,050万元，公司认缴出资额保持不变。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于思美产融基金更换执行事务合伙人及基金管理人并重新签订合伙协议的公告》。

##### 2.审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实相关法律法规要求，进一步完善公司治理机制，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，全面梳理了相关的治理制度，拟制定、修订部分治理制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

**2.01 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.02 审议通过了《关于修订<战略决策委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.03 审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.04 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.05 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.06 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.07 审议通过了《关于修订<重大非公开信息内部报告制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.08 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记、报备和保密制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.09 审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.10 审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.11 审议通过了《关于修订<特定对象接待和推广制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.12 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.13 审议通过了《关于修订<选聘会计师事务所制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的制度。

**三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日