

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2025年4月17日以通讯方式通知各位董事，于2025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<2024年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了公司《2024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<2024年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了公司《2024年度董事会工作报告》，其中2024年度在公司任职的独立董事分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，上述人员将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

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）上的《2024年度董事会工作报告》《2024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大会审议。

三、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024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。同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

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）上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

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大会审议。

四、审议通过了《关于公司2024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（2022-2024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2024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2024年度拟不进行利润分配事项是基于公司目前经营盈利情况及未来可持续发展考虑，符合《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（2022-2024年）股东回报规划》等相关规定，董事会同意公司2024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2024年年度股东大会审议。

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）上的《关于2024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大会审议。

五、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况、经营成果以及现金流量状况。

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）上的《2024年度财务决算报告》。

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大会审议。

六、审议通过了《关于公司2025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2025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2025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2024年度业务发展及调整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2024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2024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）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避表决2票，关联董事朱志刚先生、朱恬女士回避表决。

七、审议通过了《关于公司<2024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《2024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）上的《2024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。

八、审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

公司根据实际经营情况，结合市场同行业公司董事薪酬公允情况，拟定公司2025年度董事薪酬情况如下：

1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务领取相应薪酬。

2、公司独立董事的职务津贴为税前人民币9.6万元/年。

3、董事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定进行统一代扣代缴。

经审议，董事会认为：公司2025年度董事薪酬计划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2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

根据公司目前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2025年度高级管理人员的薪酬情况如下：

高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力、工作地点等因素确定，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合个人绩效考核结果和日常工作情况等确定；同时结合各高级管理人员承担的责任、风险、业绩完成情况等综合确定2025年度薪酬。

经审议，董事会认为：公司2025年度高级管理人员薪酬计划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。

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。

十、审议通过了《关于续聘公司2025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2025年度审计机构，由其为公司2025年度财务状况提供审计服务，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

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）上的《关于续聘公司2025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大会审议。

十一、审议通过了《关于公司<2024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《关于公司<2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>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）上的《2024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。

十二、审议通过了《关于公司2025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，具备较好的偿债能力，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2025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十二次会议（即2024年年度董事会）审议通过之日起至召开2025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）上的《关于公司2025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。

十三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更根据财政部的相关规定和要求进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《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》关于会计政策变更的有关规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

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）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

十四、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2024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大会审议。

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）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大会审议。

十五、审议通过了《关于公司<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会制定了公司《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，并将该事项提交公司股东大会审议。

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）上的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

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大会审议。

十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，授权期限为自公司2024年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司董事会战略委员会、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）上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

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大会审议。

十七、审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》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）上的《2025年第一季度报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

经审议，董事会拟定于2025年5月21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2024年年度股东大会，会议将审议本次董事会会议及第五届监事会第八次会议审议通过的且尚需公司股东大会审议的议案。

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）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

十九、备查文件

- （一）第五届董事会第十二次会议决议；
- （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

2025年4月29日