

证券代码：300426

证券简称：华智数媒

公告编号：2026-006

浙江华智数媒传媒股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年3月30日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知于2026年3月20日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过《2025年年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

2025年度董事会工作报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-008）“第四节 公司治理、环境和社会”部分内容。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

独立董事提交了《2025年度述职报告》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告（项仲平）》《2025

年度独立董事述职报告(李宗彦)》《2025年度独立董事述职报告(李永明)》《2025年度独立董事述职报告(孔凡君)》，独立董事将在2025年年度股东大会上进行述职。

三、审议通过《独立董事独立性自查报告》

董事会审阅独立董事提交的《独立性自查报告》后，评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过《2025年度总经理工作报告》

经审议，公司董事会认为：2025年度公司总经理带领管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，紧密围绕公司发展战略，认真开展日常经营工作，使公司保持了持续稳定的发展。同意管理层对公司2025年度经营发展的分析及对2026年度制定的经营目标和策略。

2025年度总经理工作报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-008）“第三节 管理层讨论与分析”部分相关内容。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、审议通过《2025年度财务报告》

公司《2025年度财务报告》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2026]第 ZA10719 号《审计报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度审计报告》。

本议案业经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-40,211.91 万元，其中母公司实现净利润为-11,125.50 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-81,947.48 万元，母公司报表未分配利润为-31,443.31 万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，鉴于公司截至 2025 年 12 月 31 日累计可分配利润为负，公司不满足现金分红条件。

基于公司目前的经营环境和长期发展的资金需求，为增强公司抵御风险的能力，保障公司和股东的长远利益，公司董事会制定的 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

八、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

九、审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

公司《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具信会师报字[2026]第 ZA10721 号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

十、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

公司《2025 年度内部控制评价报告》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2026]第 ZA10718 号《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告及相关意见的公告》（公告编号：2026-012）及《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案业经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

十一、审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

公司在《2025 年年度报告》中详细披露了 2025 年度公司全体董事、高级管理人员领取薪酬的情况。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，讨论拟定公司 2026 年度董事薪酬方案如下：

独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，由此产生的劳务个税由公司缴付，独立董事领取津贴人民币 10 万元/年（税后），分上下半年两次领取，增值税及附加税由独立董事个人承担。

未在公司担任具体职务的其他董事不在公司领取董事津贴。在公司担任实际工作岗位的董事按照相应岗位领取职务薪酬，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，不另外领取董事津贴。

本议案业经提名、薪酬与考核委员会讨论通过。

本议案全体董事不参与表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议，担任公司董事职务的股东应回避表决。

十二、审议通过《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，同时促进公司董事、高级管理人员充分履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）购买责任保险。保险期限 3 年，合同可以每年签署，保险费用每年不超过 50 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

本议案业经提名、薪酬与考核委员会讨论通过。

本议案全体董事不参与表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议，担任

公司董事、高级管理人员职务的股东应回避表决。

十三、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

按照《上市公司治理准则》要求，公司建立薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年3月）。

本议案业经提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十四、审议通过《关于修订公司〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》等监管制度的要求，结合公司实际情况，同意董事会修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》（2026年3月）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

十五、审议通过《环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

十六、审议通过《关于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》

同意审计委员会对 2025 年度会计师事务所履职情况作出的评估，认可审计委员会对会计师事务所的监督情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案业经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

十七、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项

报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

十八、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日