

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2026-017

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2026年4月13日以电话、直接送达等方式向各位董事发出关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知，本次会议于2026年4月24日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，以通讯表决方式出席董事4名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会认为，2025年年度报告及其摘要的编制符合法律法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，并编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

《公司 2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2025 年度在公司履职的独立董事已分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

《独立董事 2025 年度述职报告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会审议了总经理欧阳军先生提交的《公司 2025 年度总经理工作报告》，认为总经理工作报告反映了公司战略规划执行情况
及日常经营管理活动。公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东会的各项决议。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《德艺文化创意集团股份有限公司审计报告》，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 12,917,626.28 元（单位人民币元，下同），母公司实现净利润为 23,809,492.98 元。依据《公司章程》等相关规定，以 2025 年度母公司净利润的 10%提取法定公积金 2,380,949.30 元，截至 2025 年 12 月 31 日，经审计合并报表累计未分配利润为 80,209,723.80 元，经审计母公司报表累计未分配利润为 119,112,279.48 元。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，根据《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》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定 2025 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 310,993,427 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发 7,774,835.68 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

公司本年度现金分红总额为 7,774,835.68 元，占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 60.19%。

以上利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日前，公司总股本由于股份回购、发行股份等原因而发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

《公司 2025 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

公司审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《德艺文化创意集团股份有限公司内部控制审计报告》。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》及《公司内部控制审计报告》的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司业务规模、审计范围、审计服务投入人员及工作量等与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度审计费用。

《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会认为，《公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放、管理和使用的有关规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用的实际情况。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

公司审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《德艺文化创意集团股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。保荐机构兴业证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

《公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
《公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》及保荐机构核查意见具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》

根据《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，董事会对公司 2025 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，并编制了《公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

（九）审议通过《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见的议案》

公司董事会对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

（十）审议通过《关于公司2025年年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计中的履职情况进行了评估，出具了《公司2025年年审会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2025年年审会计师事务所履职情况评估报告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

（十一）审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

（十二）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，重新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

本议案已于会前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 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

调整后的独立董事津贴标准详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因非关联委员不足半数，故将本议案直接提交董事会审议。

董事会表决情况：3 人同意，占公司有权表决权董事人数的 100%，无弃权票和反对票。独立董事兰绍清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘萌雨女士回避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十四）审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

公司非独立董事 2025 年度薪酬情况、独立董事 2025 年度津贴情况详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关内容。《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

董事会表决情况：基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交 2025 年年度股东会进行审议。

（十五）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关内容。《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过（关联委员王斌女士已回避表决）。

董事会表决情况：5 人同意，占公司有效表决权董事人数的 100%，无弃权票和反对票。关联董事欧阳军先生及王斌女士回避表决。

（十六）审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

根据《公司法》《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》等法律行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司制定了《子公司管理制度》。

《子公司管理制度》全文具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

（十七）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》

同意公司向各合作银行申请总额合计不超过人民币4亿元的综合授信额度，授信期限不超过24个月，并以名下国有建设用地使用权及房屋所有权为公司向银行申请综合授信额度事宜提供抵押担保。该综合授信项下额度用于公司在各银行办理各类融资业务，各银行具体综合授信额度、授信期限、利率等以公司与各银行签署的协议为准。实际使用授信额度以公司在综合授信额度内与银行实际发生的额度为准，合计不超过人民币4亿元。具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》

为更好地支持公司发展，解决公司申请银行综合授信需要担保的问题，公司董事会同意公司控股股东、实际控制人吴体芳先生为公司向各合作银行申请总额合计不超过人民币 4 亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保，具体担保数额及担保期限以公司实际经营需求及公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过。

《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：6 人同意，占公司有效表决权董事人数的 100%，无弃权票和反对票。关联董事吴体芳先生回避表决。

（十九）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意将公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”予以结项，并将该项目节余募集资金人民币 1,744.18 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构兴业证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及保荐机构核查意见具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(二十) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

公司董事会同意公司基于公司治理结构调整，围绕战略发展布局，根据实际业务发展需要，调整组织架构。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

(二十一) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行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%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二十二）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

公司董事会认为，2026 年第一季度报告的编制符合法律法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026 年第一季度报告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

以上第（一）、（二）、（四）、（六）、（十二）、（十三）、（十四）、（十七）、（十九）、（二十一）项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日