

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2026-014

**每日互动股份有限公司**  
**第四届董事会第七次会议决议公告**

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**

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2026年4月22日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2026年4月27日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，以通讯表决方式出席本次会议的董事3人（金城、马冬明、董霖）。董事长方毅先生主持会议，其他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》等相关法规的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《<2025年年度报告>及其摘要》。**

具体内容请见公司2026年4月29日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**（二）审议通过《2026年第一季度报告》。**

具体内容请见公司 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026 年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### （三）审议通过《2025 年度利润分配预案》。

具体内容请见公司 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### （四）审议通过《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

具体内容请见公司 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### （五）审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，总经理根据 2025 年度的工作情况，编写了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### （六）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容请见公司 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事郭斌先生、金城先生、马冬明先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了专项意见，具体请见公司2026年4月29日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事郭斌先生、金城先生、马冬明先生分别提交了《2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职，具体内容请见公司2026年4月29日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事2025年度述职报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### **(七) 审议通过《2025年度内部控制的自我评价报告》。**

经审议，董事会认为公司已建立了完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容请见公司2026年4月29日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2025年度内部控制的自我评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### **(八) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

具体内容请见公司2026年4月29日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（九）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》。**

依据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对董事 2025 年度绩效完成情况进行了考核。公司董事 2025 年薪酬、独立董事 2025 年津贴具体情况详见公司 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司 2025 年年度报告》之“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”。

基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体成员、独立董事全体成员回避表决。

基于谨慎性原则，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

**（十）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。**

公司高级管理人员 2025 年薪酬具体情况详见公司 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司 2025 年年度报告》之“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”。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（十一）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。**

具体内容请见公司 2026 年 4 月 29 日载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**(十二) 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。**

具体内容请见公司2026年4月29日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**(十三) 审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。**

具体内容请见公司2026年4月29日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**(十四) 审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。**

具体内容请见公司2026年4月29日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《市值管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**(十五) 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。**

具体内容请见公司2026年4月29日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（十六）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分可归属数量的议案》。**

具体内容请见公司 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分可归属数量的公告》。

公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见公司 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分可归属数量之法律意见书》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（十七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。**

具体内容请见公司 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第五次专门会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 5、国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分可归属数量之法律

意见书。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2026年4月29日