

证券代码：301052

证券简称：果麦文化

公告编号：2026-015

## 果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第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

2026年3月30日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于上海市徐汇区云锦路555号6栋公司会议室以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2026年3月20日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，全体董事均亲自出席了本次会议，高管列席。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况，独立董事陈碧、杨雷、王辉向董事会递交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### 2、审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，内容包括公司管理层在2025年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展

展望等方面内容。董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》**

董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **4、审议通过了《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》**

董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **5、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，董事会认为《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **6、审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》**

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提

交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：0 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

2026 年度，公司高级管理人员的薪酬将按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：4 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

关联董事瞿洪斌先生、蔡钰如女士回避表决。

#### **8、审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司股东会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确的同意意见，并由律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：3 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

关联董事路金波先生、瞿洪斌先生、蔡钰如女士回避表决。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无须提交股东会审议。

#### **9、审议通过了《关于续聘 2026 年审计机构的议案》**

经审议，董事会同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年度公司审计工作量及公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **10、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》**

董事会决定于2026年4月20日（星期一）召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **11、审议通过了《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **12、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬的管理，建立市场化的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司效益增长，董事会同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关制度全文。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **13、审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

董事会同意提请股东会授权董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，授权有效期为 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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **14、审议通过了《关于计提 2025 年第四季度信用及资产减值损失的议案》**

经审核，董事会认为：公司本次计提信用和资产减值损失遵循并符合《企业会计准则》、《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》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提信用和资产减值损失的依据充分、公允，相关数据真实的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日