

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2026-029

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

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

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2026年3月30日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年3月20日以电子邮件方式送达全体董事。公司应到会董事6人，实际到会董事6人，参与表决董事6人，其中董事吴斯远先生，独立董事陆先忠先生、张磊先生、李晶女士以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的详细内容。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2025年年度报告》及《视觉中国：2025年年度报告摘要》。

本议案须提交股东会审议。

2、审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

按中国会计准则，经审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 83,027,487.68 元，累计期末未分配利润 1,924,995,502.56 元；2025 年度母公司实现净利润-2,557,999.69 元，提取法定盈余公积 0 元，加上年初未分配利润 88,336,762.10 元，减去 2024 年度利润分配的现金红利 9,094,522.26 元，减去 2025 年半年度利润分配的现金红利 7,695,364.99 元，年末可供分配利润 68,988,875.16 元。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 700,577,436 股扣除存放于公司回购专用证券账户股份数后的 699,578,636 股为基数，本期按照每 10 股派现金 0.04 元（含税）向全体股东实施利润分配，共计分配利润 2,798,314.55 元，加上 2025 年半年度现金分红金额 7,695,364.99 元（含税），公司 2025 年度累计现金分红总额为 10,493,679.54 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 12.64%。除此之外，不再进行送股或资本公积金转增股本。

若在公司 2025 年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：2025 年年度利润分配预案的公告》。

本议案须提交股东会审议。

3、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2025 年度财务决算报告》。

本议案须提交股东会审议。

4、审议通过了《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会听取了总裁所作的《2025 年度总裁工作报告》，认为 2025 年度

公司经营管理层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议。

本议案无需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

本议案须提交股东会审议。

6、审议通过了《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2025年度内部控制评价报告》。

本议案须提交股东会审议。

7、审议通过了《关于<2025年度环境、社会及公司治理报告>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：2025年度环境、社会及公司治理报告》。

本议案无需提交股东会审议。

8、审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案无需提交股东会审议。

9、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联独立董事陆先忠、张磊、李晶回避了表决。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案无需提交股东会审议。

10、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，年度审计费及内部控制审计费提请股东会授权管理层根据市场行情与审计机构协商确定。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案须提交股东会审议。

11、审议通过了《关于 2026 年度公司对子公司担保额度预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2026 年度，公司拟对全资子公司提供担保额度人民币 3 亿元（含等值外币），上述担保额度可在子公司之间进行调剂。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于 2026 年度公司对子公司担保额度预计的公告》。

本议案须提交股东会审议。

12、审议通过了《关于开展外汇远期锁汇业务的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司及子公司拟开展外汇远期锁汇业务，任一时点的交易余额不超过等值 1

亿人民币，期限自第十一届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于开展外汇远期锁汇业务的公告》。

本议案无需提交股东会审议。

13、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟对 2 名激励对象对应考核当年不能解除限售的限制性股票 129,000 股进行回购注销，并结合激励计划的规定对回购价格进行调整。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于 2023 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的公告》。

本议案须提交股东会审议。

14、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司将回购注销 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票 129,000 股，本次回购注销手续办理完毕后，公司股份总数将由 700,577,436 股变更为 700,448,436 股，公司注册资本将由 700,577,436 元变更为 700,448,436 元。鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

本议案须提交股东会审议。

15、审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第三个解锁期归属条件未成就

的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司 2025 年度业绩未达成 2023 年员工持股计划的第三个解锁期归属条件公司层面的业绩考核要求，本员工持股计划第三个解锁期归属条件未成就，本解锁期目标解锁股票数量为 29.40 万股，实际可解锁股票数量为 0 股。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于 2023 年员工持股计划第三个解锁期归属条件未成就的公告》。

本议案无需提交股东会审议。

16、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年年内进行利润分配的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，提振投资者持股信心，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（2025 年修订）》等有关法律、法规的规定，公司提请股东会授权董事会全权办理 2026 年年内利润分配相关事宜。在公司 2026 年能够持续盈利、满足公司实际资金需求的情况下，公司进行 2026 年年内现金分红。后续公司董事会将根据《公司章程》相关规定及 2026 年年内净利润水平制定具体的分红方案，预计派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 10%，上述具体现金分红方案届时由公司董事会决定制定并在规定期限内实施。

本议案须提交股东会审议。

17、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露在巨潮网的《视觉中国：董事会议事规则》。

本议案须提交股东会审议。

18、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）等法律法规及规范性文件的相关规定，为贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案须提交股东会审议。

19、审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司根据实际经营需要，为清理内部往来，进一步优化全资子公司常州远东文化产业有限公司（以下简称“远东文化”）的资产负债结构，拟以债转股方式对远东文化进行增资。本次公司对远东文化增资人民币 550,000,000.00 元，增资金额全部计入注册资本。其中，541,767,599.77 元以债转股方式进行增资，差额部分继续现金实缴。本次增资完成后，远东文化的注册资本由 15,000 万元变更为 70,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

本议案无需提交股东会审议。

20、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开 2025 年年度股东会，会议通知将由董事会通过公告方式另行发布。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十日