

青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司副董事长（代行董事长职责）马琪先生召集和主持，会议通知已于 2026 年 4 月 18 日以电话、微信、电子邮件等书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。其中，独立董事陆红军先生、独立董事徐冬根先生、独立董事李天纲先生以通讯方式出席会议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、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

1. 审议通过了《公司 2025 年度经营层工作报告》；

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2. 审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》；

该报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3. 审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；

该报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

4. 审议通过了《公司独立董事 2025 年度述职报告》；

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司 5 位独立董事的年度述职报告。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

每位独立董事将向公司 2025 年年度股东会做述职报告。

5. 审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《青岛城市传媒股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

6. 审议通过了《公司 2025 年度计提资产减值准备情况的议案》；

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备情况的公告》（临 2026-005 号公告）。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

7. 审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》；

该方案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》（临 2026-006 号公告）。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

8. 审议通过了《公司 2025 年年度报告》及摘要（附：审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告、营业收入扣除情况的专项说明）；

该报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

9. 审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》（附：内部控制审计报告）；

该报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

10. 审议通过了《公司 2025 年度社会责任报告》；

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

11. 审议通过了《公司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》；

该报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具

体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《青岛城市传媒股份有限公司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》。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

12. 审议通过了《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》；

该报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www. sse. com. cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

13. 审议了《公司关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议对该方案进行了审议，全体委员回避表决。该方案因涉及董事薪酬，全体董事回避表决，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（临 2026-007 号公告）。

14. 审议通过了《公司关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（临 2026-007 号公告）。

公司 9 名董事对此议案进行了表决，关联董事马琪先生回避表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

15. 审议通过了《公司关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》；

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》（临 2026-008 号公告）。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

16. 审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》；

该报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《青岛城市传媒股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

17. 审议通过了《公司关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

公司定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开 2025 年年度股东会，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（临 2026-009 号公告）。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日