

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2025-005

思美传媒股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2026年4月13日（周一）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月7日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长任啸女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于就收购控股子公司剩余股权业绩承诺履行相关情况签署补充协议的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司就前期以自有资金收购舟山智富天成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智富天成”）、施文海合计持有的上海智海扬涛广告有限公司（以下简称“智海扬涛”）40%股权事项所涉及业绩承诺履行情况，为确保应退还款项得以妥善退还，并充分调动智海扬涛核心团队的积极性，经双方审慎考量与友好协商，决定与交易对方智富天成、施文海及标的公司智海扬涛共同签署关于转让合同的《补充协议》，对原协议中业绩承诺完成情况和业绩承诺方后续差额退还事宜予以确认。

具体内容详见公司于2026年4月15日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于就收购控股子公司剩余股权业绩承诺履行相关情况签署补充协议的公告》（公告编号：2026-006）。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十一次会议决议；

2. 《智海扬涛股权转让合同之补充协议》；
3. 《上海智海扬涛广告有限公司截至2025年9月30日销售回款情况表专项审计报告》；
4. 《收购股权业绩承诺期届满减值测试涉及的上海智海扬涛广告有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2026年4月15日