

深圳市天威视讯股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月10日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于2026年4月20日在深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室采用现场与电话通讯会议相结合的方式召开第九届董事会第十四次会议。本次会议由公司董事长张育民召集，但因工作原因张育民未能亲自出席本次会议，由出席会议董事一致推举的董事赵为纲主持。会议应出席董事11名，实际出席会议董事11名，其中董事吕兵兵、独立董事芮斌和袁祖良通过线上会议参会，董事长张育民委托董事林杨代为出席，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2025年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入129,170.31万元，较上年度137,889.81万元减少8,719.50万元，减幅6.32%；实现营业利润-19,943.75万元，较上年度1,372.53万元减少21,316.28万元；实现利润总额-19,716.36万元，较上年度1,458.01万元减少21,174.37万元；实现归属于上市公司股东的净利润

-19,316.39 万元，较上年度 256.39 万元减少 19,572.78 万元。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会同意公司 2025 年度信用减值及资产减值准备合计计提 15,490.58 万元。其中信用减值准备-421.21 万元，存货跌价、合同资产及固定资产等资产减值准备合计 15,911.79 万元。公司本次计提信用减值及资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况。本次计提资产减值准备事项的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上披露的 2026-011 号《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：本次计提资产减值准备是根据公司实际情况进行的，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，基于谨慎性原则，充分、公允地反映了截止 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，具有合理性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；同意将本次计提资产减值准备之事项提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会认为公司结合经营和投资计划，以及目前的资金状况，在保证公司正常经营发展前提下，拟定的 2025 年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司法》公司《章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司正常经营活动不会产生影响，同意将《关于公司 2025 年度

利润分配预案的议案》提交公司股东会审议。本次利润分配预案的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的 2026-012 号《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了本次利润分配预案，认为：公司提出的 2025 年度利润分配预案是结合公司的实际情况提出的，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形，同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

（五）审议通过《2026 年度经营计划》

表决结果：10 票同意、1 票反对、0 票弃权。董事吕兵兵对本议案投反对票，反对理由为：建议公司 2026 年需调整费用开支，提质增效，改善经营，扭亏为盈。

公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过了《2026 年度经营计划》，同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

公司《2026 年度经营计划》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望”。

（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》

公司董事会同意公司 2026 年度财务预算，内容见本公告披露的《2026 年度经营计划》部分。

表决结果：10 票同意、1 票反对、0 票弃权。董事吕兵兵对本议案投反对票，反对理由为：建议公司 2026 年需调整费用开支，提质增效，改善经营，扭亏为盈。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

公司《2025 年度内部控制评价报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》，认为公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》，认为：公司建立了较为完备的内部控制制度，并得到有效实施；公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

（八）审议通过《2025 年度董事会报告》

公司《2025 年度董事会报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

公司的独立董事袁祖良、芮斌、张化和毕晓婷，分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，以上独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的各位独立董事述职报告。

（九）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的 2026-013 号公告，《2025 年年度报告摘要》详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的 2026-014 号公告。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬的确定及 2026 年度董事薪酬方案

的议案》

公司 2025 年度董事薪酬情况详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事和高级管理人员情况 3. 董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026 年度公司董事薪酬根据公司战略发展及实际经营情况，在公司领取薪酬的计划如下：

1. 非独立董事按照相应的劳动合同约定执行，不另外领取董事津贴；
2. 独立董事按照每年 12 万元领取津贴；
3. 职工董事根据其在公司担任的职务领取薪酬，不另外领取董事津贴。

因涉及全体董事薪酬，本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议了《关于 2025 年度董事薪酬的确定及 2026 年度董事薪酬方案的议案》，薪酬与考核委员会委员和独立董事均回避表决。

（十一）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的确定及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事和高级管理人员情况 3. 董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026 年度公司高级管理人员薪酬根据公司战略发展、实际经营情况及其所在职位、职责及绩效考核情况，以“基本薪酬+绩效薪酬+奖励薪酬”结合的方式发放薪酬，其实际领取的薪酬与其绩效考核是否达标直接相关。

董事赵为纲先生同时担任公司总经理，因此对本议案回避表决。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的确定及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

（十二）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

（十三）审议通过《2025 年度社会责任报告》

公司《2025 年度社会责任报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）审议通过《关于〈容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年履职情况评估报告〉的议案》

《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年履职情况评估报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计服务的履职情况，公司董事会同意根据公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签署的《审计业务约定书》的约定，支付给容诚会计师事务所 2025 年度审计相关费用共计 108.00 万元。

根据容诚会计师事务所的服务意识、职业操守和专业胜任能力，同意公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司 2026 年度审计机构。董事会同时提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的 2026-015 号《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，同意公司支付上述费用，同意公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司 2026 年度审计机构，同意将以上议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，同意公司支付上述费用，同意公司继续聘任容诚会计师事务所作为公司 2026 年度审计机构，同意将以上议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

（十六）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

公司董事会同意公司向银行申请 15 亿元综合授信额度，授信方式为信用担保，授信期限为 1-3 年。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。以上申请授信最终以银行审批的授信额度并正式签署的协议为准，公司视运营资金及有关重大项目建设资金实际需求在额度内使用。

董事会同时提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、融资等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。本次授信及授权期限有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。本次申请银行综合授信事项的具体内容详见与本公告同日在

《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的 2026-016 号《关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理降低公司财务费用，在符合国家相关法律法规且不影响公司日常经营资金周转需要的前提下，对公司及控股子公司部分闲置自有资金进行现金管理，以达到“开源节流、降本增效”的目的，为公司增创效益。

本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等保本型低风险产品，授权最高额度不超过 10 亿元（含本数）。

公司董事会同时提请公司股东会授权公司管理层负责具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，在授权的额度和有效期内，资金可以循环使用。本次拟使用闲置自有资金进行现金管理事项的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的 2026-017 号《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，同意提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

（十八）审议通过《关于全资子公司深圳市广电网络有限公司收购深圳市长泰传媒有限公司 49%股权的议案》

公司董事会同意公司全资子公司深圳市广电网络有限公司按照交易价格 1,176.00 万元收购深圳市震华高新电子有限公司（以下简称“震华高新”）持有的深圳市长泰传媒有限公司（以下简称“长泰传媒”或“标的公司”）49%股权。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的 2026-018 号《关于全资子公司深圳市广电网络有限公司收购深圳市长泰传媒有限公司 49%股权的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）审议通过《关于延长深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）存续期限拟进行清算的议案》

鉴于深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）（以下简称“前海天和基金”）存续期届满，为保障基金清算工作的顺利开展，公司董事会同意延长前海天和基金工商登记的合伙期限为永续经营，并启动清算。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的 2026-019 号《关于投资“前海天和文化产业投资基金”暨关联交易的进展公告》。

在关联董事张育民、赵为纲、林杨回避表决的情况下，审议通过了此项议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于延长深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）存续期限拟进行清算的议案》，认为前海天和基金清算之事项不会对公司整体业务发展和 2026 年度财务状况产生不利影响，符合公司的经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。

（二十）审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30 召开 2025 年度股东大会，会议地点为广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心 23 层公司 2301 会议室，股权登记日为 2026 年 5 月 12 日（星期二），会议将以现场表决和网络

投票相结合的方式召开。

公司《关于召开 2025 年度股东大会的通知》详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的 2026-020 号《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十四次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会第十次会议决议；
3. 2026 年第二次独立董事专门会议决议；
4. 第九届董事会战略委员会第二次会议决议；
5. 第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日