

天舟文化股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

公司独立董事苏历铭先生、夏劲松先生、阳秋林女士分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体请详见 2026 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

（二）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2025 年年度报告》及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体请详见 2026 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润-18,044,441.17 元，加上 2024 年末分配利润余额，2025 年末累计实际可供全体股东分配利润为-2,403,556,165.99 元，资本公积金余额为 2,824,787,788.19 元。根据《公司章程》相关规定，董事会决定 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体请详见 2026 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

（五）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体请详见 2026 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）自 2025 年起为公司提供审计服务。公司董事会及审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了评估和核查，并作出了全面客观的评价，建议续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘用期为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体请详见 2026 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-014)。

(七) 审议通过了《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制, 充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性, 根据国家有关法律、法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定, 以及行业和地区的收入水平, 结合本公司的实际情况, 制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案。

本议案已提交公司董事会提名与薪酬考核委员会审议, 全体委员回避表决并提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决, 直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体请详见 2026 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-015)。

(八) 审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 13 日(星期三)下午 15:00 在公司 3 楼会议室(长沙市开福区圃园路 71 号马栏山信息港 6 栋)召开 2025 年年度股东会。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体请详见 2026 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年年
度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日