

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2025-007 号

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第四十五次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应到董事 7 人，实际参与表决 7 人，董事长母涛先生主持了本次会议，监事会 3 名监事列席了本次现场会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司董事会<2024 年年度工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2024 年年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》关于实施年度现金分红条件的规定，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截止2024年12月31日，公司总股本1,093,332,092股，以此计算合计派发现金红利10,933,320.92元（含税）。本年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）比例为58.11%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于2024年年度利润分配方案公告》。

五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议2024年度资产减值准备计提事项的议案》。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告》。

六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议2024年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2024年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

七、以1票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》。

本议案已经公司十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，委员对涉及本人薪酬分配情况均回避了表决。

该议案由不在上市公司或下属子公司领取薪酬的董事长母涛先生进行表决，其余6名董事均回避了表决。本议案参与表决董事人数未超过董事会过半人数，因此本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

八、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

九、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播 2024 年度内部控制评价报告》。

十、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2025 年内部审计工作计划〉的议案》。

十一、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见〉》。

关联董事金巍先生、黄勤女士、王雪女士回避了表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

十二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播 2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

十三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

此外，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会还分别听取了公司三位独立董事的《独立董事 2024 年度述职报告》及《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》，具体内容详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025 年

第一季度报告》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日