

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2025-008

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开情况

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2025年4月24日以现场会议+通讯表决方式召开。会议由蔡怀军董事长主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会同意《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事丁文华、肖星、刘煜辉和钟洪明（已届满离任）分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。相关报告和专项意见详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会同意《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2024年年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年年度报告》（中英文版本）及其摘要详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2024 年度审计报告〉的议案》

经审议，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。审计报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过《关于〈2024 年度 ESG 暨社会责任报告〉的议案》

经审议，董事会同意《2024 年度 ESG 暨社会责任报告》。报告（中英文版本）详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会同意《2024 年度内部控制自我评价报告》，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况，公司内部控制体系较为完善并能得到有效的执行。报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于〈2024 年度内部控制审计报告〉的议案》

经审议，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度内部控制审计报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会同意《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。保荐机构和独立财务顾问出具了核查意见。报告和相关核查意见详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以总股本 1,870,720,815 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案与公司经营成长性相匹配，兼顾投资者回报和未来经营发展需要，符合公司章程相关规定。利润分配预案详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

按照关联董事回避表决机制，董事会对 2025 年度日常关联交易预计根据所涉及的关联方进行逐项表决：

10.1、与湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）及其关联方 2025 年度日常关联交易预计

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事蔡怀军、杨贇、宋子超和梁德平回避表决。

10.2、与咪咕文化科技有限公司及其关联方 2025 年度日常关联交易预计

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事沈文海回避表决。

2025 年度日常关联交易预计情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司向相关银行申请授信额度。申请授信情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 22 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。续聘会计师事务所具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于湖南金鹰卡通传媒有限公司业绩承诺完成情况的议案》

湖南金鹰卡通传媒有限公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,546.20 万元，完成了 2024 年度业绩承诺，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南金鹰卡通传媒有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。业绩承诺完成情况与鉴证报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬考核和 2025 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意 2024 年度高级管理人员薪酬考核结果和 2025 年度薪酬方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

16、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司制定的《市值管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2025 年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025 年第一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

18、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员的议案》

本议案为分项表决事项，相关子议案审议表决结果如下：

18.1、关于补选孙茂松先生为公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18.2、关于补选罗婷女士为公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人简历及提名情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议

19、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会提议于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议应提请股东大会审议的相关事项。股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 5、第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日