

云南景谷林业股份有限公司

2025 年度报告摘要

《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定...

一、计提资产减值准备的原因
为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及《云南景谷林业股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定...

二、计提资产减值准备的具体情况
2025年度，公司计提各类资产减值准备合计13,267.75万元（已经会计师事务所审计）...

Table with 7 columns: 项目, 年初, 本年增加, 收回/转回, 本年减少, 处置, 其他变动, 期末余额

注：其他变动系本期处置子公司唐君汇银木业有限公司所致
三、本次计提资产减值准备情况说明

（一）计提应收账款的坏账准备
公司根据各项应收款项的信用风险特征，以单项应收款项或应收款项组合为基础...

（二）计提存货跌价准备
公司于资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值的...

（三）计提固定资产和无形资产的减值准备
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，公司于资产负债表日判断其是否存在减值迹象...

（四）商誉减值准备
对于非同一控制下企业合并形成的商誉，公司将其划分为核心商誉及因确认递延所得税负债形成的非核心商誉...

四、计提资产减值准备对公司的影响
公司当年计提、转回各项资产减值准备确认的信用减值损失、资产减值损失合计13,267.40万元...

五、审议程序
公司于2026年4月23日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》...

（一）董事会审计意见
本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定...

（二）董事会意见
公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况...

特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码:600265 证券简称:ST景谷 公告编号:2026-016
云南景谷林业股份有限公司
关于实施退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停牌的公告

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。

重要内容提示：
● 证券停牌情况:适用
因云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质性的收入后的营业收入低于3亿元...

● 停牌日期为2026年4月24日。
● 实施起始日为2026年4月27日。
● 实施后A股简称称为“ST景谷”

第一节 股票简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
（一）股票种类：人民币普通股A股；
（二）股票简称：由“ST景谷”变更为“ST景谷”；
（三）证券代码仍为“600265”；
（四）实施退市风险警示的起始日：2026年4月27日。

第二节 实施退市风险警示的适用情形
（一）被实施退市风险警示
经上市公司会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实际归属于上市公司股东的净利润为-24,558.15万元...

（二）被实施其他风险警示
因公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性...

第三节 实施风险警示的有关事项提示
根据《股票上市规则》第9.3.5条规定，公司股票将于2026年4月24日停牌1天，自2026年4月27日开市起停牌并实施退市风险警示及叠加其他风险警示...

第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
为提升公司盈利能力，增强公司的持续发展能力，董事会拟采取以下措施争取撤销退市风险警示及其他风险警示：

一、深耕林业主业，推动绿色林业高质量发展
立足普洱地区林业资源优势，聚焦林业资源整合、采伐、培育与销售全链条运营，重点强化林木采伐精细化管理，优化业务模式、拓展战略客户...

二、布局数字化新赛道，打造业务增长第二曲线
依托现有算力服务业务基础，紧抓数字经济发展机遇，整合产业优质资源，持续推进数字化领域布局...

第五节 公司股票可能被终止上市的风险提示
公司股票被实施退市风险警示后，根据《股票上市规则》第9.3.12条等相关规定，若公司未满足第9.3.7条规定的撤销退市风险警示条件...

第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：公司证券事务部
（二）联系地址：云南省昆明市盘龙区王旗营路89号金领地大厦1304室
（三）咨询电话：0871-63822528
（四）电子邮箱：jg1ymsc@163.com

特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码:600265 证券简称:ST景谷 公告编号:2026-010
云南景谷林业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议的召集、召开及出席情况
（一）董事会会议的召集
第九届董事会第五次会议于2026年4月23日（星期四）上午9:00在昆明市盘龙区王旗营路89号金领地大厦1304室以现场方式召开...

（二）会议的召开
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
董事会认为：公司2025年年度报告及摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告期内真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务状况...

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《云南景谷林业股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求...

（三）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《云南景谷林业股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求...

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
鉴于公司2025年度业绩亏损，公司拟定的2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配...

（五）审议通过《关于董事会独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
公司董事会对公司独立董事黄德华先生、王南周先生、滕斌圣先生的独立性情况进行了评估，结论在2025年度不存在任何影响独立性的情形...

（六）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其内部控制监督管控要求，结合公司内部控制评价和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上...

（七）审议通过《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》
聘任会计师事务所是会计师事务所接受委托，提供审计服务，出具审计报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（八）审议通过《关于聘任2026年度内控审计机构的议案》
聘任内控审计机构是内控审计机构接受委托，提供内控审计服务，出具内控审计报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（九）审议通过《关于聘任2026年度法律事务机构的议案》
聘任法律事务机构是法律事务机构接受委托，提供法律事务服务，出具法律意见书，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十）审议通过《关于聘任2026年度资产评估机构的议案》
聘任资产评估机构是资产评估机构接受委托，提供资产评估服务，出具资产评估报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十一）审议通过《关于聘任2026年度环境、社会及治理（ESG）咨询机构的议案》
聘任ESG咨询机构是ESG咨询机构接受委托，提供ESG咨询服务，出具ESG咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十二）审议通过《关于聘任2026年度品牌咨询机构的议案》
聘任品牌咨询机构是品牌咨询机构接受委托，提供品牌咨询服务，出具品牌咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十三）审议通过《关于聘任2026年度公关咨询机构的议案》
聘任公关咨询机构是公关咨询机构接受委托，提供公关咨询服务，出具公关咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十四）审议通过《关于聘任2026年度人力资源咨询机构的议案》
聘任人力资源咨询机构是人力资源咨询机构接受委托，提供人力资源咨询服务，出具人力资源咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十五）审议通过《关于聘任2026年度财务咨询机构的议案》
聘任财务咨询机构是财务咨询机构接受委托，提供财务咨询服务，出具财务咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十六）审议通过《关于聘任2026年度战略咨询机构的议案》
聘任战略咨询机构是战略咨询机构接受委托，提供战略咨询服务，出具战略咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十七）审议通过《关于聘任2026年度运营咨询机构的议案》
聘任运营咨询机构是运营咨询机构接受委托，提供运营咨询服务，出具运营咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十八）审议通过《关于聘任2026年度市场咨询机构的议案》
聘任市场咨询机构是市场咨询机构接受委托，提供市场咨询服务，出具市场咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十九）审议通过《关于聘任2026年度品牌管理机构的议案》
聘任品牌管理机构是品牌管理机构接受委托，提供品牌管理服务，出具品牌管理报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十）审议通过《关于聘任2026年度品牌营销机构的议案》
聘任品牌营销机构是品牌营销机构接受委托，提供品牌营销服务，出具品牌营销报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十一）审议通过《关于聘任2026年度品牌传播机构的议案》
聘任品牌传播机构是品牌传播机构接受委托，提供品牌传播服务，出具品牌传播报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十二）审议通过《关于聘任2026年度品牌公关机构的议案》
聘任品牌公关机构是品牌公关机构接受委托，提供品牌公关服务，出具品牌公关报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十三）审议通过《关于聘任2026年度品牌广告机构的议案》
聘任品牌广告机构是品牌广告机构接受委托，提供品牌广告服务，出具品牌广告报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

云南景谷林业股份有限公司

2026 第一季度报告

结合通讯方式召开了第九届董事会第五次会议。公司已通过电子邮件方式向全体董事和高级管理人员发出会议通知...

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
董事会认为：公司2025年年度报告及摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告期内真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务状况...

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《云南景谷林业股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求...

（三）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《云南景谷林业股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求...

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
鉴于公司2025年度业绩亏损，公司拟定的2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配...

（五）审议通过《关于董事会独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
公司董事会对公司独立董事黄德华先生、王南周先生、滕斌圣先生的独立性情况进行了评估，结论在2025年度不存在任何影响独立性的情形...

（六）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其内部控制监督管控要求，结合公司内部控制评价和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上...

（七）审议通过《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》
聘任会计师事务所是会计师事务所接受委托，提供审计服务，出具审计报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（八）审议通过《关于聘任2026年度内控审计机构的议案》
聘任内控审计机构是内控审计机构接受委托，提供内控审计服务，出具内控审计报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（九）审议通过《关于聘任2026年度法律事务机构的议案》
聘任法律事务机构是法律事务机构接受委托，提供法律事务服务，出具法律意见书，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十）审议通过《关于聘任2026年度资产评估机构的议案》
聘任资产评估机构是资产评估机构接受委托，提供资产评估服务，出具资产评估报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十一）审议通过《关于聘任2026年度环境、社会及治理（ESG）咨询机构的议案》
聘任ESG咨询机构是ESG咨询机构接受委托，提供ESG咨询服务，出具ESG咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十二）审议通过《关于聘任2026年度品牌咨询机构的议案》
聘任品牌咨询机构是品牌咨询机构接受委托，提供品牌咨询服务，出具品牌咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十三）审议通过《关于聘任2026年度公关咨询机构的议案》
聘任公关咨询机构是公关咨询机构接受委托，提供公关咨询服务，出具公关咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十四）审议通过《关于聘任2026年度人力资源咨询机构的议案》
聘任人力资源咨询机构是人力资源咨询机构接受委托，提供人力资源咨询服务，出具人力资源咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十五）审议通过《关于聘任2026年度财务咨询机构的议案》
聘任财务咨询机构是财务咨询机构接受委托，提供财务咨询服务，出具财务咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十六）审议通过《关于聘任2026年度战略咨询机构的议案》
聘任战略咨询机构是战略咨询机构接受委托，提供战略咨询服务，出具战略咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十七）审议通过《关于聘任2026年度运营咨询机构的议案》
聘任运营咨询机构是运营咨询机构接受委托，提供运营咨询服务，出具运营咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十八）审议通过《关于聘任2026年度市场咨询机构的议案》
聘任市场咨询机构是市场咨询机构接受委托，提供市场咨询服务，出具市场咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十九）审议通过《关于聘任2026年度品牌管理机构的议案》
聘任品牌管理机构是品牌管理机构接受委托，提供品牌管理服务，出具品牌管理报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十）审议通过《关于聘任2026年度品牌营销机构的议案》
聘任品牌营销机构是品牌营销机构接受委托，提供品牌营销服务，出具品牌营销报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十一）审议通过《关于聘任2026年度品牌传播机构的议案》
聘任品牌传播机构是品牌传播机构接受委托，提供品牌传播服务，出具品牌传播报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十二）审议通过《关于聘任2026年度品牌公关机构的议案》
聘任品牌公关机构是品牌公关机构接受委托，提供品牌公关服务，出具品牌公关报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十三）审议通过《关于聘任2026年度品牌广告机构的议案》
聘任品牌广告机构是品牌广告机构接受委托，提供品牌广告服务，出具品牌广告报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十四）审议通过《关于聘任2026年度品牌运营机构的议案》
聘任品牌运营机构是品牌运营机构接受委托，提供品牌运营服务，出具品牌运营报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十五）审议通过《关于聘任2026年度品牌管理机构的议案》
聘任品牌管理机构是品牌管理机构接受委托，提供品牌管理服务，出具品牌管理报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十六）审议通过《关于聘任2026年度品牌营销机构的议案》
聘任品牌营销机构是品牌营销机构接受委托，提供品牌营销服务，出具品牌营销报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十七）审议通过《关于聘任2026年度品牌传播机构的议案》
聘任品牌传播机构是品牌传播机构接受委托，提供品牌传播服务，出具品牌传播报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十八）审议通过《关于聘任2026年度品牌公关机构的议案》
聘任品牌公关机构是品牌公关机构接受委托，提供品牌公关服务，出具品牌公关报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十九）审议通过《关于聘任2026年度品牌广告机构的议案》
聘任品牌广告机构是品牌广告机构接受委托，提供品牌广告服务，出具品牌广告报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（三十）审议通过《关于聘任2026年度品牌运营机构的议案》
聘任品牌运营机构是品牌运营机构接受委托，提供品牌运营服务，出具品牌运营报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（三十一）审议通过《关于聘任2026年度品牌管理机构的议案》
聘任品牌管理机构是品牌管理机构接受委托，提供品牌管理服务，出具品牌管理报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（三十二）审议通过《关于聘任2026年度品牌营销机构的议案》
聘任品牌营销机构是品牌营销机构接受委托，提供品牌营销服务，出具品牌营销报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（三十三）审议通过《关于聘任2026年度品牌传播机构的议案》
聘任品牌传播机构是品牌传播机构接受委托，提供品牌传播服务，出具品牌传播报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（三十四）审议通过《关于聘任2026年度品牌公关机构的议案》
聘任品牌公关机构是品牌公关机构接受委托，提供品牌公关服务，出具品牌公关报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（三十五）审议通过《关于聘任2026年度品牌广告机构的议案》
聘任品牌广告机构是品牌广告机构接受委托，提供品牌广告服务，出具品牌广告报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（三十六）审议通过《关于聘任2026年度品牌运营机构的议案》
聘任品牌运营机构是品牌运营机构接受委托，提供品牌运营服务，出具品牌运营报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（三十七）审议通过《关于聘任2026年度品牌管理机构的议案》
聘任品牌管理机构是品牌管理机构接受委托，提供品牌管理服务，出具品牌管理报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（三十八）审议通过《关于聘任2026年度品牌营销机构的议案》
聘任品牌营销机构是品牌营销机构接受委托，提供品牌营销服务，出具品牌营销报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（三十九）审议通过《关于聘任2026年度品牌传播机构的议案》
聘任品牌传播机构是品牌传播机构接受委托，提供品牌传播服务，出具品牌传播报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（四十）审议通过《关于聘任2026年度品牌公关机构的议案》
聘任品牌公关机构是品牌公关机构接受委托，提供品牌公关服务，出具品牌公关报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（四十一）审议通过《关于聘任2026年度品牌广告机构的议案》
聘任品牌广告机构是品牌广告机构接受委托，提供品牌广告服务，出具品牌广告报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（四十二）审议通过《关于聘任2026年度品牌运营机构的议案》
聘任品牌运营机构是品牌运营机构接受委托，提供品牌运营服务，出具品牌运营报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（四十三）审议通过《关于聘任2026年度品牌管理机构的议案》
聘任品牌管理机构是品牌管理机构接受委托，提供品牌管理服务，出具品牌管理报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（四十四）审议通过《关于聘任2026年度品牌营销机构的议案》
聘任品牌营销机构是品牌营销机构接受委托，提供品牌营销服务，出具品牌营销报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（四十五）审议通过《关于聘任2026年度品牌传播机构的议案》
聘任品牌传播机构是品牌传播机构接受委托，提供品牌传播服务，出具品牌传播报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（四十六）审议通过《关于聘任2026年度品牌公关机构的议案》
聘任品牌公关机构是品牌公关机构接受委托，提供品牌公关服务，出具品牌公关报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（四十七）审议通过《关于聘任2026年度品牌广告机构的议案》
聘任品牌广告机构是品牌广告机构接受委托，提供品牌广告服务，出具品牌广告报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（四十八）审议通过《关于聘任2026年度品牌运营机构的议案》
聘任品牌运营机构是品牌运营机构接受委托，提供品牌运营服务，出具品牌运营报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（四十九）审议通过《关于聘任2026年度品牌管理机构的议案》
聘任品牌管理机构是品牌管理机构接受委托，提供品牌管理服务，出具品牌管理报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（五十）审议通过《关于聘任2026年度品牌营销机构的议案》
聘任品牌营销机构是品牌营销机构接受委托，提供品牌营销服务，出具品牌营销报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（五十一）审议通过《关于聘任2026年度品牌传播机构的议案》
聘任品牌传播机构是品牌传播机构接受委托，提供品牌传播服务，出具品牌传播报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（五十二）审议通过《关于聘任2026年度品牌公关机构的议案》
聘任品牌公关机构是品牌公关机构接受委托，提供品牌公关服务，出具品牌公关报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（五十三）审议通过《关于聘任2026年度品牌广告机构的议案》
聘任品牌广告机构是品牌广告机构接受委托，提供品牌广告服务，出具品牌广告报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（五十四）审议通过《关于聘任2026年度品牌运营机构的议案》
聘任品牌运营机构是品牌运营机构接受委托，提供品牌运营服务，出具品牌运营报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（五十五）审议通过《关于聘任2026年度品牌管理机构的议案》
聘任品牌管理机构是品牌管理机构接受委托，提供品牌管理服务，出具品牌管理报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（五十六）审议通过《关于聘任2026年度品牌营销机构的议案》
聘任品牌营销机构是品牌营销机构接受委托，提供品牌营销服务，出具品牌营销报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（五十七）审议通过《关于聘任2026年度品牌传播机构的议案》
聘任品牌传播机构是品牌传播机构接受委托，提供品牌传播服务，出具品牌传播报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（五十八）审议通过《关于聘任2026年度品牌公关机构的议案》
聘任品牌公关机构是品牌公关机构接受委托，提供品牌公关服务，出具品牌公关报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（五十九）审议通过《关于聘任2026年度品牌广告机构的议案》
聘任品牌广告机构是品牌广告机构接受委托，提供品牌广告服务，出具品牌广告报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（六十）审议通过《关于聘任2026年度品牌运营机构的议案》
聘任品牌运营机构是品牌运营机构接受委托，提供品牌运营服务，出具品牌运营报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交公司2025年年度股东大会听取。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。

（五）审议通过《关于审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
公司董事会审计委员会对2025年公司审计工作进行了全面的审查，并在2025年年报审计工作中履行了职责。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
详情请见公司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2025年度履职报告》。

（六）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《2025年度财务决算报告》，真实反映了公司2025年度财务状况和整体运营情况。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

（七）审议通过《关于董事会独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
公司董事会对公司独立董事黄德华先生、王南周先生、滕斌圣先生的独立性情况进行了评估，结论在2025年度不存在任何影响独立性的情形。

详情请见公司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自查情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
鉴于公司2025年度业绩亏损，公司拟定的2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度不进行利润分配的公告》（公告编号:2026-011）。

（九）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其内部控制监督管控要求，结合公司内部控制评价和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上...

（十）审议通过《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》
聘任会计师事务所是会计师事务所接受委托，提供审计服务，出具审计报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十一）审议通过《关于聘任2026年度内控审计机构的议案》
聘任内控审计机构是内控审计机构接受委托，提供内控审计服务，出具内控审计报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十二）审议通过《关于聘任2026年度法律事务机构的议案》
聘任法律事务机构是法律事务机构接受委托，提供法律事务服务，出具法律意见书，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十三）审议通过《关于聘任2026年度资产评估机构的议案》
聘任资产评估机构是资产评估机构接受委托，提供资产评估服务，出具资产评估报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十四）审议通过《关于聘任2026年度环境、社会及治理（ESG）咨询机构的议案》
聘任ESG咨询机构是ESG咨询机构接受委托，提供ESG咨询服务，出具ESG咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十五）审议通过《关于聘任2026年度品牌咨询机构的议案》
聘任品牌咨询机构是品牌咨询机构接受委托，提供品牌咨询服务，出具品牌咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十六）审议通过《关于聘任2026年度公关咨询机构的议案》
聘任公关咨询机构是公关咨询机构接受委托，提供公关咨询服务，出具公关咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十七）审议通过《关于聘任2026年度人力资源咨询机构的议案》
聘任人力资源咨询机构是人力资源咨询机构接受委托，提供人力资源咨询服务，出具人力资源咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十八）审议通过《关于聘任2026年度财务咨询机构的议案》
聘任财务咨询机构是财务咨询机构接受委托，提供财务咨询服务，出具财务咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（十九）审议通过《关于聘任2026年度战略咨询机构的议案》
聘任战略咨询机构是战略咨询机构接受委托，提供战略咨询服务，出具战略咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十）审议通过《关于聘任2026年度运营咨询机构的议案》
聘任运营咨询机构是运营咨询机构接受委托，提供运营咨询服务，出具运营咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十一）审议通过《关于聘任2026年度市场咨询机构的议案》
聘任市场咨询机构是市场咨询机构接受委托，提供市场咨询服务，出具市场咨询报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十二）审议通过《关于聘任2026年度品牌管理机构的议案》
聘任品牌管理机构是品牌管理机构接受委托，提供品牌管理服务，出具品牌管理报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十三）审议通过《关于聘任2026年度品牌营销机构的议案》
聘任品牌营销机构是品牌营销机构接受委托，提供品牌营销服务，出具品牌营销报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十四）审议通过《关于聘任2026年度品牌传播机构的议案》
聘任品牌传播机构是品牌传播机构接受委托，提供品牌传播服务，出具品牌传播报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十五）审议通过《关于聘任2026年度品牌公关机构的议案》
聘任品牌公关机构是品牌公关机构接受委托，提供品牌公关服务，出具品牌公关报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十六）审议通过《关于聘任2026年度品牌广告机构的议案》
聘任品牌广告机构是品牌广告机构接受委托，提供品牌广告服务，出具品牌广告报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十七）审议通过《关于聘任2026年度品牌运营机构的议案》
聘任品牌运营机构是品牌运营机构接受委托，提供品牌运营服务，出具品牌运营报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十八）审议通过《关于聘任2026年度品牌管理机构的议案》
聘任品牌管理机构是品牌管理机构接受委托，提供品牌管理服务，出具品牌管理报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（二十九）审议通过《关于聘任2026年度品牌营销机构的议案》
聘任品牌营销机构是品牌营销机构接受委托，提供品牌营销服务，出具品牌营销报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（三十）审议通过《关于聘任2026年度品牌传播机构的议案》
聘任品牌传播机构是品牌传播机构接受委托，提供品牌传播服务，出具品牌传播报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（三十一）审议通过《关于聘任2026年度品牌公关机构的议案》
聘任品牌公关机构是品牌公关机构接受委托，提供品牌公关服务，出具品牌公关报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（三十二）审议通过《关于聘任2026年度品牌广告机构的议案》
聘任品牌广告机构是品牌广告机构接受委托，提供品牌广告服务，出具品牌广告报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（三十三）审议通过《关于聘任2026年度品牌运营机构的议案》
聘任品牌运营机构是品牌运营机构接受委托，提供品牌运营服务，出具品牌运营报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（三十四）审议通过《关于聘任2026年度品牌管理机构的议案》
聘任品牌管理机构是品牌管理机构接受委托，提供品牌管理服务，出具品牌管理报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（三十五）审议通过《关于聘任2026年度品牌营销机构的议案》
聘任品牌营销机构是品牌营销机构接受委托，提供品牌营销服务，出具品牌营销报告，是上市公司和投资者决策的重要依据...

（三十六）审议通过《关于聘任2026年度品牌