

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：临 2025-001

北京巴士传媒股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于 2025 年 3 月 16 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第十一次会议，会议于 2025 年 3 月 26 日上午 9:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。

经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2024年年度报告及摘要》

《北京巴士传媒股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

五、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度审计工作报告及 2025 年度审计计划》

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

2024 年度，公司拟以总股本 80,640 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 806.40 万元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（临 2025-003）。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

七、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

《北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

八、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》

3 名独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告。

《北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

九、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》

《北京巴士传媒股份有限公司董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》

《北京巴士传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

2024 年度，公司未发生控股股东及其附属企业非经营性资金占用的情况。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十四、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会结合2024年度各项绩效考核指标的实际完成情况，对公司高级管理人员进行了综合考评，确定公司全体高级管理人员在公司领取的年度报酬总额。

公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司在 2024 年度能够严格按照公司《工资管理制度》《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《管理人员薪酬激励方案》等相关制度执行，公司高级管理人员的薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，薪酬发放情况是合理的。

本议案表决时关联董事进行了回避。

（表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十五、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度计提减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于 2024 年度计提减值准备的公告》（临 2025-004）。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十六、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年预计发生日常关联交易的议案》

同意对 2024 年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结确认以及 2025 年预计发生的日常关联交易事项。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告》（临 2025-005）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议事先审核通过。

本议案表决时关联董事进行了回避。

（表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十七、审议并通过《关于 2025 年度预计为下属公司提供担保的议案》

同意公司的全资子公司继续对其全资子公司提供担保，担保金额为 4,000 万元，担保期限至经销商协议到期或终止后 5 年。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于 2025 年度担保预计的公告》（临 2025-006）。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十八、审议并通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足北巴传媒公司生产经营及资金储备需求、分散融资风险、获得更有利于公司的贷款利率，同意向北京银行、中国工商银行等 4 家银行申请总计 8 亿元人民币的综合授信额度，期限不超过 1 年。以上授信均采用信用方式，无需提供担保。

上述银行申请的授信金额不等于公司实际融资金额，公司将根据流动资金需求情况适时使用该授信额度，实际融资金额将在授信额度内根据公司的实际资金需求情况确定，实际融资期限以实际签署的合同为准。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十九、审议并通过《关于续聘中兴华会计师事务所为本公司 2025 年度审计机构的议案》

同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计服务机构，具体负责公司的财务报表审计、内部控制审计等业务。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2025-007）。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二十、审议并通过《关于修订〈北巴传媒公司资金管理制度〉的议案》

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二十一、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会董事的议案》

经公司董事会及控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名王永杰先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。

公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为截至目前，王永杰先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同意提名王永杰先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

以上第一、二、四、六、八、十六、十九、二十一项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2025年3月28日

附：王永杰先生简历：

王永杰，男，1968年5月出生，研究生学历，高级政工师。曾任北京公共交通控股（集团）有限公司纪检监察部负责人、纪委副书记，纪检监察办部长，现任北京公共交通控股（集团）有限公司专职董事。

截至目前，王永杰先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。