

证券代码: 300148

证券简称: 天舟文化

编号: 2026-002

天舟文化股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2026 年 1 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 26 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、董事会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作。

经公司控股股东湖南佳创投资有限公司提名，董事会同意提名肖志鸿先生、肖翛女士、喻宇汉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述候选人任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：

1.01 《关于提名肖志鸿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 《关于提名肖翛女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 《关于提名喻宇汉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

具体请详见 2026 年 1 月 30 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，结合公司实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作。经公司控股股东湖南佳创投资有限公司提名，董事会同意提名苏历铭先生、阳秋林女士、刘婷女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述候选人任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：

2.01 《关于提名苏历铭先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 《关于提名阳秋林女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 《关于提名刘婷女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。其中独立董事候选人资料需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东会选举。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

具体请详见2026年1月30日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

新一届董事会将设立1名由2026年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事，与非独立董事及独立董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（三）审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润-2,385,511,724.82元，盈余公积为68,785,415.91元，资本公积为2,806,881,467.86元。

根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司

章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 68,785,415.91 元和资本公积 2,316,726,308.91 元，两项合计 2,385,511,724.82 元用于弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损。本次使用公积金弥补亏损方案实施完成后，公司母公司报表盈余公积减少至 0 元，资本公积减少至 490,155,158.95 元，未分配利润补亏至 0 元。

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 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体请详见 2026 年 1 月 30 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《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-004）。

（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 2 月 27 日（星期五）下午 15:00 在公司 3 楼会议室（长沙市开福区匍园路 71 号马栏山信息港 6 栋）召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体请详见 2026 年 1 月 30 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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、第四届董事会提名与薪酬考核委员会第六次会议专项审核意见；
- 3、第四届董事会审计委员会第十八次会议专项审核意见；
- 4、其他相关文件。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十日