证券代码：002878　　证券简称：元隆雅图　　公告编号：2026-043

北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

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

2026 年 11 月 23 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“**公司**”）第五届董事会第十六次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 11 月 16 日以电子邮件形式送达全体董事。公司董事应到 7 人，实到 7 人（董事长孙震委托董事边雨辰代为表决、独立董事栾甫贵委托独立董事卢远瞩代为表决），符合法定人数，董事会秘书列席会议。会议由半数以上董事推举董事边雨辰先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》相关规定。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，董事会同意公司使用不超过 17,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

2.审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币 17,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万元的

自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

3.审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟对募投项目“创意设计能力提升建设项目”达到预定可使用状态日期由 2026 年 12 月 31 日调整至 2027 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

4.审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

因 2025 年度公司层面业绩考核未达到《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称**“2022 年激励计划”**）规定的行权条件，公司将对预留授予的股票期权第三个行权期所对应的 210,000 份股票期权进行注销；预留授予的激励对象中 2 名员工因离职触发 2022 年激励计划规定的异动情形，所涉及的合计 42,000 份股票期权将由公司注销。综上，本次注销共计 252,000 份股票期权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

《第五届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日