

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2026-046

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2026年7月23日以电话、直接送达等方式向各位董事发出关于召开第五届董事会第二十八次会议的通知，因事项较为紧急，本次会议于2026年7月24日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司于2026年7月16日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，基于谨慎性原则，为进一步确保本次发行相关决策程序的完备性，同意公司于2026年8月10日下午15:00在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开公司2026年第一次临时股东会审议前述相关议案。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 24 日