证券代码：002292　　证券简称：奥飞娱乐　　公告编号：2026-040

奥飞娱乐股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 28 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、蔡嘉贤、陈黄漫、王霄以通讯方式参加会议。会议通知于 2026 年 10 月 23 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。会议由公司董事长蔡东青先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案中财务信息相关章节内容。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-041）。

三、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月三十日