证券代码：300947　　证券简称：德必集团　　公告编号：2026-044

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年11月3日以通讯方式召开，鉴于事项紧急，根据《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，全体出席会议董事一致同意豁免本次董事会通知时限，本次董事会会议通知于2026年11月3日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名，董事张雷先生因事请假。会议由董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为维护公司价值和股东权益，促进公司健康可持续发展，并基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司董事会同意使用不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）的自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份，回购价格不超过人民币20元/股（含）。本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需，后续将根据相关规则予以全部出售，以充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公

司股票价值的合理回归。

本次回购股份方案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 3 日