证券代码：300043　　证券简称：星辉娱乐　　公告编号：2026-049

星辉互动娱乐股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年11月20日15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。其中，董事陈灿希先生、赵智文先生、刘伟先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，公司董事会秘书及相关高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

为维护公司价值及股东权益，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。

本次回购股份的价格为不超过 6.78 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含），不高于人民币 6,000 万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规

定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购相关事宜。授权有效期为自公司董事会通过公司本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十日