证券代码：300144　　证券简称：宋城演艺　　公告编号：2026-057

宋城演艺发展股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第十二次会议。本次会议通知于 2026 年 11 月 20 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄鸿鸣先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事会秘书列席会议。本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宋城演艺发展股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-058）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员赵雪璎已回避表决。

公司董事黄鸿鸣、商玲霞、赵雪璎、葛琛为 2023 年限制性股票激励计划的首次激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

（二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的

公告》（公告编号：2026-059）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员赵雪璎已回避表决。

公司董事黄鸿鸣、商玲霞、赵雪璎、葛琛为 2023 年限制性股票激励计划的首次激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

（三）审议通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的公告》（公告编号：2026-059）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员赵雪璎已回避表决。

公司董事黄鸿鸣、商玲霞、赵雪璎、葛琛为 2023 年限制性股票激励计划的首次激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于暂不召开股东会的议案》

为提高会议决策效率，结合公司整体工作安排，董事会决定暂缓召集股东会审议本次《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。后续公司将另行召集股东会，发布股东会召开通知，提请股东会审议本次回购注销部分第一类限制性股票的相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

2、第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日