

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2025-037

## 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2025年6月24日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年6月16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9名，其中李燕灵女士、张雷先生、常晓晖先生、金德环先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《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）逐项审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名应明德先生、蒋蔚女士、张伟民先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容及相关人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于选举第三届董事会独立董事暨调整董事会专门

委员会成员的公告》（公告编号：2025-038）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名应明德先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、提名蒋蔚女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、提名张伟民先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

## **（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》**

董事会同意在应明德先生、蒋蔚女士、张伟民先生当选公司独立董事后对公司各专门委员会委员调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于选举第三届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-038）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于选举副董事长的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等法律法规规定，公司董事会决定选举陈红先生担任第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **（四）审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》**

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对

公司未来持续稳健发展的信心和对公司投资价值的高度认可，同时保障本次回购股份方案的顺利实施，公司董事会决定将回购价格上限由不超过人民币 15 元/股（含）调整为不超过 27 元/股（含）。调整后的回购股份价格上限自 2025 年 6 月 25 日起生效。除上述调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-039）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2025 年 7 月 14 日下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议。

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

2025 年 6 月 25 日