

证券代码：600623 900909

股票简称：华谊集团 华谊 B 股

编号：2025-047

上海华谊集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议，于 2025 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、表决，会议通过如下议案：

审议通过了《关于依多科中国有限公司 25%股权转让的议案》。

公司子公司华谊集团（香港）有限公司拟将其持有的参股公司依多科中国有限公司 25%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格为人民币 32013.08 万元。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十二日