

宋城演艺发展股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式和电话方式送达公司全体董事。本次会议由董事长张娴女士主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制公司2025年半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-042）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。

本议案中的财务部分已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划调整回购价格的议案》

公司已完成2024年度权益分派，向全体股东每10股派发人民币2.00元（含税）的现金股利分红，不转增不送红股。鉴于此，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意2023年限制性股票激励计划第一

类限制性股票回购价格由 6.26 元/股调整为 6.06 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划调整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：2025-044）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，成员赵雪璎回避表决。

关联董事商玲霞、黄鸿鸣、赵雪璎、葛琛作为 2023 年限制性股票激励计划激励对象，均已回避对本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

（三）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制性股票的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于 1 名激励对象已离职，董事会同意回购注销其持有的 7.5 万股已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划调整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：2025-044）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理的管理水平，公司将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，将《战略委员会工作细则》更名为《战略与可持续发展委员会工作细则》并进行相应修订，在原有职责的基础上增加可持续发展的相关职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略与可持续发展委员会工作细则》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

因董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，《董事会议事规则》中的相关表述进行相应调整。同时结合相关法律法规和《公司章程》对《董事会议事规则》的相关条款进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

因公司 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象离职，根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销将相应减少公司注册资本，并对《公司章程》相关条款进行修订。同时，因公司董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，以及在原有职责的基础上增加可持续发展相关的职责，对《公司章程》相关内容进行修订。本议案需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层负责办理变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

经审议，公司决定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第九届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 2、第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、第九届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 4、第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日