

天舟文化股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月20日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要

具体请详见2025年8月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

2、其他相关文件。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日