

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2025-033

宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，其中董事颜乾先生以通讯方式参会。

3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要真实反映了本报告期公司经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2025 年半年度报告》全文及其摘要。

《公司 2025 年半年度报告及摘要披露提示性公告》《2025 年半年度报告摘要》内容同时刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

2、审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

鉴于原审计机构已连续三年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，同时考虑公司未来业务发展和整体审计工作需求等情况，综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，采用邀请招标方式选聘 2025 年度会计师事务所，根据评标结果，公司拟聘任尤尼泰振青为公司 2025 年度审计机构。经审议，董事会同意变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司拟变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，现对公司章程的部分条款进行修订。董事会将提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜，公司变更后的公司章程以工商登记机关核准内容为准。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于修订公司章程并办理工商登记的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会战略及 ESG 委员会工作细则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略及 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责与内容，并同步修订《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》。本次调整

仅对董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

5、审议通过《关于修订董事会制订的<子公司管理制度>等公司治理相关制度的议案》

公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，拟对公司治理相关制度进行修订。

（1）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

（2）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

（3）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

（4）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

（5）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

（6）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

（7）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

（8）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

（9）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

（10）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动

管理办法>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

(11) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

(12) 审议通过《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

(13) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

(14) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

(15) 审议通过《关于修订<总经理（总裁）工作制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

(16) 审议通过《关于修订<外汇套期保值管理制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

(17) 审议通过《关于修订<反舞弊管理办法>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

本次修订的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露，敬请查阅。

6、审议通过《关于修订股东大会审议通过的<对外投资管理制度>等公司治理相关制度的议案》

公司据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，拟对公司治理相关制度进行修订。

(1) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

(2) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

(3) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

(4) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

(5) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

(6) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

(7) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

(8) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

(9) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

(10) 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

(11) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

(12) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。本次修订的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，敬请查阅。

7、审议通过《关于制订<对外提供财务资助管理制度>等公司治理相关制度的议案》

公司据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，制订《对外提供财务资助管理制度》等制度。

(1) 审议通过《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(2) 审议通过《关于制订<委托理财管理制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(3) 审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

(4) 审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

(5) 审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

(6) 审议通过《关于制订<对外捐赠管理办法>的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

本次制订除《市值管理制度》外的制度全文已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，敬请查阅。

8、审议通过《关于与专业投资机构合作投资设立基金暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次参与投资本基金依托基金管理人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项目，也有利于公司分享潜在的投资回报，并能有效降低公司的投资风险，为公司及股东创造合理的投资回报。本次关联交易采用市场化定价方式，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于与专业投资机构合作投资设立基金暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，此议案获得通过。关联董事蒋建峰先生、华天先生、陆振波先生、陆瑶女士回避本议案表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 2:30 在浙江省宁波市北仑

区人民北路 688 号二楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

三、备查文件

- 1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会审计专门委员会第十一次会议决议；
- 3、宁波创源文化发展股份有限公司第四届独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日