

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议资料于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（二）关于续聘会计师事务所的议案

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于续聘会计师事务所的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于修订部分公司治理制度的议案

根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际，修订《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《关联交易管理制度》及《内部审计制度》。

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

修订后的《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《关联交易管理制度》及《内部审计制度》将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日