

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐

上海迪歆品牌设计股份有限公司

关于追认公司向参股公司提供财务资助的补发声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

参股公司上海野青稞品牌管理有限公司（以下简称“野青稞”）因资金周转需要，2025年12月，公司自查发现2025年7月-11月累计向野青稞提供借款共计20万，用于野青稞品牌日常运营、补充流动资金使用。

截至2025年12月18日，野青稞累计欠公司592,228.00元，此借款拟转公司对参股公司的投资款，已经2025年12月17日公司第四届董事会第四次会议审议通过。

因公司工作人员对信披规则不熟悉，导致相关事项未作事先审议披露，现补充审议并披露。2025年12月17日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司向参股子公司提供财务资助的议案》。投票表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据公司章程，无需提交股东会审议。

公司对上述事项未能及时履行信息披露义务给投资者带来的不便表达歉意，公司在日后的工作中将更加充分预计公司发展可能涉及的披露事项并严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，进一步加强信息披露工作的管理，确保公司信息披露的及时和准确。

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会

2025年12月18日