

## 江苏综艺股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

- (一) 本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
- (二) 本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮件的方式发出。
- (三) 本次董事会会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。
- (四) 本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
- (五) 本次董事会会议由董事长杨滕先生主持，高管列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了公司 2026 年第一季度报告；

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过了关于制订、修订部分内部管理制度的议案；

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司制订、修订了部分内部管理制度。具体情况如下：

| 序号 | 制度名称                    | 审批机构 | 备注 |
|----|-------------------------|------|----|
| 1  | 董事、高级管理人员薪酬管理制度         | 股东会  | 制订 |
| 2  | 董事、高级管理人员离职管理制度         | 董事会  | 制订 |
| 3  | 董事会专门委员会实施细则            | 董事会  | 修订 |
| 4  | 经理工作细则                  | 董事会  | 修订 |
| 5  | 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 | 董事会  | 修订 |
| 6  | 控股子公司管理办法               | 董事会  | 修订 |

|    |                   |     |    |
|----|-------------------|-----|----|
| 7  | 投资者关系管理制度         | 董事会 | 修订 |
| 8  | 信息披露管理制度          | 董事会 | 修订 |
| 9  | 敏感信息的排查管理制度       | 董事会 | 修订 |
| 10 | 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 | 董事会 | 修订 |
| 11 | 内幕信息知情人管理制度       | 董事会 | 修订 |
| 12 | 担保管理办法            | 董事会 | 修订 |
| 13 | 关联交易管理制度          | 董事会 | 修订 |
| 14 | 募集资金管理制度          | 董事会 | 修订 |
| 15 | 舆情管理制度            | 董事会 | 修订 |
| 16 | 内部审计制度            | 董事会 | 修订 |
| 17 | 会计师事务所选聘制度        | 董事会 | 修订 |

上述制度全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 3、审议通过了关于召开 2025 年年度股东会相关事宜的议案。

具体内容详见同日披露的临 2026-016 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司董事会

二零二六年四月二十八日