

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2026-038

## 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 29 日在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

#### （一）审议通过《2026 年第一季度报告》

公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2026 年第一季度报告》。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### （二）审议通过《关于终止提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于终止提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：临 2026-037）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日