

证券代码：300640      证券简称：德艺文创      公告编号：2026-044

德艺文化创意集团股份有限公司  
关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案  
修订说明的公告

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。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 16 日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案中的募集资金金额进行调整。

根据公司董事会审议通过的调整后的 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额不超过 14,602.44 万元（含 14,602.44 万元），不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定。

根据 2025 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交股东大会审议。预案的主要修订内容如下：

| 预案章节           | 章节内容                       | 修订情况                                         |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 特别提示           | 特别提示                       | 更新了本次发行的审批情况、募集资金金额                          |
| 第一节 本次发行股票方案概要 | 二、本次发行的背景和目的<br>四、本次发行方案概要 | 1、更新了本次发行的背景<br>2、更新了募集资金金额<br>3、更新了本次发行的审批情 |

|                         |                                   |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                         | 八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序             | 况                                                         |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金的使用计划<br>二、本次募集资金投资项目基本情况 | 1、更新了募集资金金额<br>2、更新了募集资金投资项目的投资概况、补充流动资金金额                |
| 第四节 本次发行相关风险说明          | 四、与本次发行相关的风险                      | 1、更新了本次募集资金投资项目实施风险<br>2、更新了增值税优惠政策变动风险<br>3、更新了本次发行的审批风险 |
| 第五节 公司利润分配政策及实施情况       | 二、公司近三年的利润分配情况                    | 更新了 2025 年年度权益分派方案和实施情况                                   |
| 第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项  | 二、关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施      | 更新了本次发行的假设发行股份数量、利润分配方案的审批情况、本次发行对股东即期回报摊薄的影响测算           |

《德艺文化创意集团股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露，敬请投资者注意查阅。

本次发行股票预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资

风险。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 16 日