

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2026-058

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2026年9月16日以电话、直接送达等方式向各位董事发出关于召开第五届董事会第三十次会议的通知，本次会议于2026年9月22日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，以通讯表决方式出席董事4名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募投项目闲置场地用途及项目延期的议案》

为积极响应地方政府产业发展相关指导意见，立足公司现阶段实际经营与中长期战略发展需要，公司对2020年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目闲置场地用途予以调整并对项目达到预定可使用状态的日期作出适当调整。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会及战略委员会审议通过。

保荐机构兴业证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

《关于调整部分募投项目闲置场地用途及项目延期的公告》及保荐机构核查意见具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 10 月 8 日下午 15:00 在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会战略委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日