

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2026-037

奥飞娱乐股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年9月23日上午10:00在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青、苏江锋以通讯方式参加会议。会议通知于2026年9月20日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议由公司董事长蔡东青先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

公司2025年员工持股计划第一个锁定期将于2026年9月29日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，结合2025年度公司层面业绩考核及个人层面绩效考核达标情况，董事会认为公司2025年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就。

关联董事苏江锋先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件

成就的提示性公告》（公告编号：2026-038）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月二十四日