

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2025-054

债券代码：113643

债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 审议通过《2025年第三季度报告》。

公司董事会及其董事保证公司2025年第三季度报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于不向下修正“风语转债”转股价格的议案》。

截至 2025 年 10 月 27 日，公司股价触发“风语转债”向下修正转股价格条款。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2025 年 10 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日），如再次触发“风语转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“风语转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“风语转债”转股价格的向下修正权利。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于不向下修正“风语转债”转股价格的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日