

宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次董事会会议”）经通知已于2026年8月14日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，其中董事华天先生、陆振波先生、林杨波先生、王丽丽女士、胡立明先生、程晓民女士以通讯方式参会。

3、本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议的董事8名。会议由代理董事长华天先生主持，公司高级管理人员（包括董事会秘书）列席了会议。

4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为《公司2026年半年度报告》全文及摘要真实反映了本报告期公司经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2026年半年度报告》全文及其摘要。

《2026年半年度报告摘要》内容同时刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

2、审议通过《关于公司 2026 年度续聘会计师事务所的议案》

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，采用邀请招标方式选聘 2026 年度会计师事务所，根据评标结果，公司拟续聘尤尼泰振青为公司 2026 年度审计机构。经审议，董事会同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司 2026 年度续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司及下属子公司对截至 2026 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，2026 年半年度计提各项资产减值准备共计 13,182,797.20 元。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

4、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，拟对公司《子

公司管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《子公司管理制度》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《董事会议事规则》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，拟对公司《董事会秘书工作规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《董事会秘书工作规则》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

7、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2026 年 9 月 11 日（星期五）下午 3:30 在浙江省宁波市北仑区人民北路 688 号二楼会议室召开 2026 年第四次临时股东大会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

三、备查文件

- 1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日