

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：2026-033 号

成都博瑞传播股份有限公司 十一届董事会第二次会议决议公告

本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法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司十一届董事会第二次会议于2026年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员审议通过。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员审议通过。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2026-034号《博瑞传播关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议2026年半年度资产减值准备计提的议案》。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会2026年第二次会议全体委员审议通过。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2026-035号《博瑞传播关于2026年半年度资产减值准备计提的公告》。

四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订〈成都博

瑞传播股份有限公司招标采购管理办法》的议案》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日