

实丰文化发展股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2026年8月17日以邮件及专人送达等方式给各位董事、高级管理人员。会议于2026年8月28日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事金鹏先生、姚建曦先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事通过了以下决议：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见公司于2026年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2026年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2026年半年度报告全文》。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高

级管理人员离职管理制度》的议案》。

为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性和连续性，维护公司及股东合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2026年8月29日