

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2026-068

宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次董事会会议”）经通知已于 2026 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 10 月 21 日以通讯的方式召开。

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 年第三季度报告>的议案》

董事会认为《2026 年第三季度报告》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 年第三季度报告》。

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。

2、审议通过《关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的议案》

为盘活闲置资产、优化资产结构、提高资产使用效率，宁波创源文化发展股份有限公司拟对外出售位于宁波市北仑区大碶庐山西路 45 号闲置厂房及对应的

土地使用权，涉及土地 20,000 平方米、房屋建筑物 28,281.39 平方米。上述拟转让资产账面净值 1,087.94 万元，根据浙江银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2026）甬第 0272 号《宁波创源文化发展股份有限公司拟资产转让所涉及的位于宁波市北仑区大碶庐山西路 45 号工业房地产市场价格价值资产评估报告》，拟出售的资产评估价值为 9,179.37 万元（评估基准日 2026 年 10 月 15 日），增值额 8,091.43 万元，增值率为 743.74%。公司将综合考虑周边市场行情，以不低于评估价格确定公开挂牌交易底价，最终出售价格以公开交易成交价为准。

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《关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的公告》。

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《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

董事会提议于 2026 年 11 月 9 日（星期一）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 年第五次临时股东会，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 年第五次临时股东会的通知》。

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二十次会议决议；

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十九次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日