

## 宋城演艺发展股份有限公司

### 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

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。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将详情公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

1、鉴于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予的1名激励对象已离职，公司于2024年11月15日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议，于2025年5月20日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》，并于2025年6月19日完成回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的70,000股限制性股票。公司股份总数因本次回购注销减少70,000股，由2,622,682,940股减少至2,622,612,940股。

2、公司于2025年8月26日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分第一类限制性股票的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予的1名激励对象已离职，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的75,000股限制性股票。本次回购注销尚需公司股东大会审议通过后方可实施办理。本次限制性股票回购注销手续完成后，公司股份总数因本次回购注销减少75,000股，由2,622,612,940股减少至2,622,537,940股。

综上所述变动后，公司股份总数将由2,622,682,940股减少至2,622,537,940股，注册资本将由人民币2,622,682,940元减少至人民币2,622,537,940元。

#### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本变更事项，以及公司董事会“战略委员会”更名为“战略

与可持续发展委员会”并增加可持续发展的相关职责，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规规定，拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                             | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2,622,682,940 元。                                                                                                                                                                                                                          | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>2,622,537,940</b> 元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>第二十一条</b> 公司已发行的股份总数为 2,622,682,940 股，均为普通股。                                                                                                                                                                                                                 | <b>第二十一条</b> 公司已发行的股份总数为 <b>2,622,537,940</b> 股，均为普通股。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>第一百三十七条</b> 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。                                                                                                                                                                | <b>第一百三十七条</b> 公司董事会设置 <b>战略与可持续发展</b> 、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>第一百三十八条</b> 战略委员会成员由三名董事组成，至少应包括一名独立董事。战略委员会成员及召集人由董事会选举产生。                                                                                                                                                                                                  | <b>第一百三十八条</b> <b>战略与可持续发展</b> 委员会成员由三名董事组成，至少应包括一名独立董事。 <b>战略与可持续发展</b> 委员会成员及召集人由董事会选举产生。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>第一百三十九条</b> 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，包括：</p> <p>（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对本章程规定必须经董事会或者股东会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对本章程规定必须经董事会或者股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（五）董事会授权的其他事宜。</p> | <p><b>第一百三十九条</b> <b>战略与可持续发展</b>委员会的主要职责是对公司长期发展战略、重大投资决策和<b>可持续发展规划</b>进行研究并提出建议，包括：</p> <p>（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对本章程规定必须经董事会或者股东会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对本章程规定必须经董事会或者股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（四）对公司的<b>可持续发展战略规划、预期目标、政策方针</b>进行研究并提出建议，包括但不限于<b>环境战略、社会战略、治理战略等</b>；</p> <p>（五）审阅公司<b>可持续发展报告</b>，并向<b>董事会汇报</b>；</p> <p>（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（七）董事会授权的其他事宜。</p> |

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司注册资本及

修改《公司章程》的事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会进行审议，同时提请股东会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更事项最终以市场监督管理部门核准登记为准。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日