

宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知及会议材料于 2025 年 9 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。鉴于本次会议审议事项紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。

2、本次董事会会议于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司拟使用自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 41.50 元/股（含）。该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。预计回购股份数量为 280.00 万股至 370.00 万股，占公司总股本的 1.55%-2.05%。按照回购价格上限 41.50 元/股测算，预计回购金额约为

11,620.00 万元至 15,355.00 万元，按照前三十个交易日公司股票交易均价（31.90 元/股）测算，预计回购金额约为 8,932.00 万元至 11,803.00 万元。具体以实际回购的股份数量为准。

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

表决结果为：同意 9 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八次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日