证券代码：300148　　证券简称：天舟文化　　编号：2026-019

天舟文化股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体请详见 2026 年 4 月 23 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（2026-020）。

（二）审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

根据相关规定结合公司实际经营管理需要，经公司总裁提名，董

事会同意聘任肖翛女士担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体请详见 2026 年 4 月 23 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2026-021）。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日