

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2026-017

星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、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

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年4月23日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《2026年第一季度报告》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；

为了有效规避人民币汇率变动风险，提高公司抵御汇率波动的能力，董事会同意公司及下属子公司以自有资金在银行等金融机构适时开展金额不超过 3,000 万美元的外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品的组合。公司董事会授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展外汇衍生品套期保值。本事项自公司董事会审议通过之日起

12 个月内有效。公司编制了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为议案附件同时一并由董事会审议通过。

该事项具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》和《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》；

为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方拟向公司及公司控股子公司提供总额度不超过人民币 5 亿元的借款，并同意公司根据第六届董事会第九次会议审议通过的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》发生的借款展期不超过 12 个月，展期金额计入上述 5 亿元额度内。公司向控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方发生借款的期限为相关议案审议通过之日起 12 个月内，每笔借款的存续期限自发生之日起不超过 12 个月。上述借款将用于公司及下属子公司日常经营，公司董事会授权公司管理层依据具体资金需求确定每笔借款的实际使用对象，并根据流动资金情况确定每笔借款的还款主体，借款额度可在公司及下属子公司范围内循环使用。上述借款（包括展期款项）利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款基准利率 (LPR) 下浮 20%，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。董事会审议该议案时，关联董事陈创煌先生、陈灿希先生已回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案》。

同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述

使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用闲置自有资金进行银行理财的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第六届董事会第六次独立董事专门会议的意见；
3. 审计委员会 2026 年第三次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日