

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2026-038

债券代码：113643

债券简称：风语转债

## 上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年6月12日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 一、 审议通过《关于公司拟对外投资议案》

公司以自有资金投资上海松应科技有限公司不超过2000万元，最终投资金额以实际投资为准。本次投资符合公司长远发展需要，有利于整合公司现有的数字科技、三维建模、空间展示等主营业务配套资源，进一步完善技术体系，提升整体业务协同能力。公司在连续12个月内发生的对外投资事项（含本次交易）累计金额合计不超过人民币22,000万元，占公司最近一期经审计净资产（207,388.81万元）的比例约为10.61%，已达董事会审议标准，无需提交股东会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增对外投资暨累计对外投资的公告》。

本议案在提交董事会前已经战略委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2026年6月13日