

奥飞娱乐股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年6月24日下午14:00在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2026年6月23日以短信、电子邮件等方式送达。按照《公司章程》相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，会议有效表决票数为7票。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长蔡东青先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事认真审议以下议案并进行表决，形成会议决议如下：

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于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，为增强投资者信心，同时进一步完善公司长效激励机制，充分激发公司管理人员以及核心团队的积极性，共同促进公司可持续发展，公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购总金额为不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币13,000万元（含），回购价格不超过11元/股（含）。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-025）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-026）。

三、 备查文件

1. 第七届董事会第六次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二十五日