

证券代码：300528

证券简称：幸福蓝海

公告编号：2026-034

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年8月10日上午10:00在南京市玄武区大壮观路79号招商局中心写字楼17楼董事会会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长任桐先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需要，进一步完善公司治理结构，推进公司可持续发展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，拟进行换届选举。经征求公司股东意见，并征得非独立董事候选人本人同意后，董事会及董事会提名委员会对符合任职资格的董事候选人进行了资格审查。

董事会对如下子议案进行审议并分别表决如下：

（1）提名任桐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(2) 提名张烨镝先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

(3) 提名裴姝姝女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

(4) 提名王雅文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

(5) 提名丁爱平女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

(6) 提名田磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。第六届董事会非独立董事任期为自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,原非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。公司独立董事专门会议就该事项发表了独立意见。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满,为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需要,进一步完善公司治理结构,推进公司可持续发展,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定,拟进行换届选举。经征得独立董事候选人本人同意后,董事会及董事会提名委员会对符合任职资格的董事候选人进行了资格审查。

董事会对如下子议案进行审议并分别表决如下:

(1) 提名王会金先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果:同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

(2) 提名冷淞先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果:同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

(3) 提名黄国雄先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果:同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后, 提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。第六届董事会独立董事任期为自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。独立董事津贴为人民币 8 万元/年 (含税)。

为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会独立董事就任前, 原独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 认真履行独立董事职责。公司独立董事专门会议就该事项发表了独立意见。

3. 审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意公司于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会, 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十八次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 10 日