

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2026-030

芒果超媒股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2026年8月20日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长蔡怀军主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。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、会议审议情况

1.审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2026年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。《2026年半年度报告》及其摘要详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意对《公司章程》进行修订，在公司经营范围中增加“以自有资金从事投资活动”业务。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

《公司章程》及修订对照表详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

3.审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情形，同意《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

4.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

聘任会计师事务所具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

5.审议通过《关于芒果 TV 版权库扩建项目延期并调整资金使用计划的议案》

经审议，董事会认为本次芒果 TV 版权库扩建项目延期并调整资金使用计划，是根据项目实施实际情况所做的必要调整，未改变募集资金的用途和投资金额，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意芒果 TV 版权库扩建项目延期并调整资金使用计划。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立财务顾问出具了核查意见。项目延期并调整资金使用计划的具体情况及相关核查意见详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

6.审议通过《关于芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目节余尾款永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目已结项，募集资金支付尾款后仍有节余，用于永久补充流动资金是根据本项目实际情况进行的必要调整，是对公司生产经营所需资金的有益补充，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，同意将本项目节余尾款永久补充流动资金。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构出具了核查意见。项目节余尾款永久补充流动资金具体情况及相关核查意见详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

7.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

行动方案进展情况详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》相关章节。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第二次会议决议；
- 2.第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3.独立财务顾问核查意见；
- 4.保荐机构核查意见；
- 5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日