

天舟文化股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月19日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要

具体请详见2026年8月26日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-030）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-031）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品

的议案》

根据公司目前经营状况和资金筹划需要，为有效的提高自有资金使用效率，同意公司（含子、分公司）拟将闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，主要用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，总额度不超过50,000万元（含）。在上述额度内，资金可在自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由公司财务部门具体操作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见2026年8月26日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-032）。

（三）审议通过了《关于收购控股子公司部分少数股东权益暨关联交易的议案》

长沙天舟文化科技有限公司（以下简称“长沙天舟”）为公司控股子公司，基于公司战略发展需要，并结合对长沙天舟未来发展前景的信心，为进一步整合资源、提升整体盈利能力，董事会同意公司与长沙天舟部分股东长沙瑞云文化科技合伙企业（有限合伙）、卜应华、胡莉莉、张晓、袁玉宏分别签署《股权转让协议》，公司拟以自有资金2,622万元收购上述长沙天舟股东各自持有的长沙天舟共计34.5%的股权，收购完成后公司将持有长沙天舟64.5%的股权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，已经独立董事专

门会议审议通过。

关联董事肖志鸿先生、肖翊女士回避表决本议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见2026年8月26日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购控股子公司部分少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2026-033）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第四次会议审核意见；
- 4、其他相关文件。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日