

上海久事动娱文旅集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海久事动娱文旅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二六年八月十七日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第二十五次会议的会议通知及相关议案。会议于二〇二六年八月二十七日在上海市黄浦区汉口路99号7楼718会议室以现场结合线上会议的形式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，实际参与表决的董事7名，会议为现场表决方式。会议由杨亦斌董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

其中，关联董事张正、徐珉、张漪琼对《关于公司2026年度日常关联交易追认及预计的议案》回避表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《关于公司2026年上半年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于公司2026年上半年度内部控制自我评价报告的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

《上海久事动娱文旅集团股份有限公司2026年上半年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易追认及预计的议案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及日常关联交易事项，关联董事张正、徐珉、张漪琮回避表决，由非关联董事表决。

本次日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

2026 年度日常关联交易预计金额为 4.83 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 10.00%，故本次日常关联交易事项需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海久事动娱文旅集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易追认及预计的公告》（公告编号：2026-050）。

3、审议通过了《公司 2026 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2026 年半年度报告及摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

《上海久事动娱文旅集团股份有限公司 2026 年半年度报告》、《上海久事动娱文旅集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海久事动娱文旅集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日