证券代码：300640　证券简称：德艺文创　公告编号：2026-065

德艺文化创意集团股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于 2026 年 10 月 22 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出关于召开第五届董事会第三十一次会议的通知，本次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次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

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司董事会认为，2026 年第三季度报告的编制符合法律法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026 年第三季度报告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日