证券代码：600637　　证券简称：东方明珠　　公告编号：临 2026-037

# 东方明珠新媒体股份有限公司
# 第十一届董事会第七次会议决议公告

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。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

**一、审议通过了《2026 年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）**

本议案经公司第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过了《关于对全资子公司上海东方数智购商务有限公司增资的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）**

为落实公司银发产业布局，积极履行国有文化企业服务城市老龄化的社会责任，公司拟以自有资金向全资子公司上海东方数智购商务

有限公司（以下简称“东方数智购”）增资人民币 7 亿元。本次增资完成后，东方数智购的注册资本将由人民币 11,714.984 万元增至人民币 81,714.984 万元，公司对东方数智购的持股比例仍为 100%。

本议案经公司第十一届董事会战略与投资委员会第四次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**特此公告。**

**东方明珠新媒体股份有限公司董事会**

2026 年 10 月 30 日

● **备查文件**

1、公司第十一届董事会第七次会议决议；

2、公司第十一届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、公司第十一届董事会战略与投资委员会第四次会议决议。