证券代码：300413　　证券简称：芒果超媒　　公告编号：2026-043

芒果超媒股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡怀军主持，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《关于间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》

经审议，同意间接控股股东湖南广播影视集团有限公司延期履行避免同业竞争承诺。关联董事蔡怀军先生、杨贇先生对该议案回避表决。承诺事项延期情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：6 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，已经董事会独立董事专门会议审议通过。

2. 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会提议于 2026 年 11 月 20 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。股东会通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第四次会议决议；

2. 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

3. 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 11 月 5 日