

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2026-008

新国脉数字文化股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告

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。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日在上海市江宁路1207号国脉文化大厦18楼以现场结合视频方式召开了第十一届董事会第十八次会议。会议通知及资料已于2026年3月17日向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。董事长张伟先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

其中董事的薪酬尚需提交股东会审议。

1. 非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬

关联董事张伟、陈之超、王则鸣回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 独立董事 2025 年度薪酬

关联董事金小刚、熊澄宇、徐志翰回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《公司 2025 年度合规、内控和风险管理工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2026 年度财务预算及资本性投资计划的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案

本议案尚需提交股东会审议。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司申请银行综合授信额度的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2026年3月28日