证券代码：600136　　证券简称：ST 明诚　　公告编号：临 2026-034 号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告

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

（一）本次董事会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）本次董事会会议通知和会议资料于 2026 年 10 月 19 日以通讯方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

二、董事会会议审议情况

（一）2026 年第三季度报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2026 年第三季度报告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于续聘会计师事务所的议案

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

关于续聘会计师事务所的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于提名非独立董事候选人的议案

董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

提名张舟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

关于提名非独立董事候选人的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）关于提名独立董事候选人的议案

董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

提名解洪涛先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

关于公司独立董事离任暨提名独立董事候选人的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（五）关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日