证券代码：600676　　证券简称：　久事动娱　　公告编号：2026-059

上海久事动娱文旅集团股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告

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

上海久事动娱文旅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二六年十月二十二日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第九届董事会第二十九次会议的会议通知及相关议案。二〇二六年十月二十九日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十九次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、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

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2026 年第三季度报告》业经公司董事会审计委员会审议同意后提交董事会审议。

《上海久事动娱文旅集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海久事动娱文旅集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日