证券代码：603598　　证券简称：引力传媒　　公告编号：2026-059

引力传媒股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第五届董事会第二十三次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）公司于2026年10月24日以书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2026年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年三季度报告的议案》

公司2026年三季度报告详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

为满足公司全资子公司业务发展需要，公司拟对全资子公司北京九合互动文化传播有限公司（以下简称“北京九合”）增加注册资本4,500万元（币种为人民币，下同），对全资子公司上海九合传媒有限公司（以下简称“上海九合”）增加注册资本4,500万元。本次增资完成后，北京九合的注册资本将由500万元增加至5,000万元，上海九合的注册资本将由500万元增加至5,000万元，公司仍持有北京九合和上海九合100%股权，北京九合和上海九合仍为公司全资子公司。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会批准。详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2026年10月30日