

## 宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议通知已于2025年5月29日以电话方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于签订东海千古情项目合作协议的议案》

公司拟与浙江省台州市台州湾新区管理委员会签署《关于建设大型演艺项目“东海千古情”战略合作协议》，合作在台州湾新区打造“东海千古情大型演艺项目”；在此战略框架下，公司及全资孙公司三亚宋城无边科技发展有限公司拟与台州湾新区管理委员会管理的台州市开发投资集团有限公司签署《“东海千古情”大型演艺项目合作协议书》，实施具体合作事项。公司将提供品牌授权、剧目创作、规划概念性方案设计、互动体验项目设计、开业筹备等一揽子服务，相关服务费用共计2.6亿元人民币；且公司将接受委托对项目进行日常经营管理并按照项目（含大剧院演出）年经营收入的8%收取委托经营管理费，委托经营管理期限为十年，自项目开业之日起算。

经董事会审议，认为本次合作有利于进一步巩固并提升公司的行业地位和品牌知名度，将为公司带来可持续的利润增长空间，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，同意并授权公司管理层签署并实施相关协议。具体内容详见公司同

日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签订东海千古情项目合作协议的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会战略委员会第四次会议决议；
- 2、第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会

2025年5月30日