

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2026-023

锋尚文化集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第四届董事会第十八次会议通知及会议材料已于2026年7月10日通过邮件送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2026年7月14日10:00在公司会议室召开，由董事长沙晓岚先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中董事沙晓岚先生、王芳韵女士、吴艳女士、郑俊杰先生及独立董事钟凯先生以通讯方式参与表决，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司拟使用额度不超过人民币18亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 7 月 30 日 14:00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日