

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2026-051

## 宁波创源文化发展股份有限公司 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内容真实、准确、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

1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知已于 2026 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 8 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。会议由代理董事长华天先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加公司注册地址、修订公司章程并办理登记的议案》

根据公司的战略规划及未来发展需要，公司拟向登记部门申请办理“一照多址”业务，拟新增注册地址“宁波市北仑区庐山西路 45 号”，即注册地址由“宁波市北仑区大碶人民北路 688 号 1 幢 A 座”变更为“宁波市北仑区大碶人民北路 688 号 1 幢 A 座（一照多址）”（注册地址最终以市场监督管理部门核准备案为准）。并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，修改公司住所并增加党组织相关章节。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加公司注册地址、修订公司章程并办理登记的公告》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东会审议，公司将择机召开股东会，召开股东会的时间、

地点等有关事项将另行通知。

## 2、审议通过《关于公司拟签署投资协议的议案》

为扩展宁波创源文化发展股份有限公司国内文创业务板块，加速公司战略布局转型，公司拟与宁波酷乐潮玩文化创意有限公司及其实际控制人邬胜峰于宁波市签订《关于浙江创酷未来文化创意有限公司之投资协议》，以自有资金和自筹资金出资 8350.7934 万元受让宁波酷乐潮玩文化创意有限公司持有的浙江创酷未来文化创意有限公司 90%的股权。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司签署投资协议暨对外投资进展的公告》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

## 3、审议通过《关于择机召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

根据相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议审议议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。

公司董事会拟根据总体工作安排择机召开股东会，有关股东会的具体召开时间、地点等事宜以公司董事会最终发出的股东会通知为准。

董事会同意本次择机召开股东会的事项。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

## 三、备查文件

### 1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日