

慈文传媒股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议于 2026 年 9 月 11 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2026 年 9 月 8 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事赵建新先生（代行董事长职责）主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于签订微短剧<合作协议>暨关联交易的议案》

公司全资子公司江西慈文影视文化传媒有限公司（乙方）与公司关联方江西省文化产业投资有限公司（甲方一，以下简称“江西文投”）、江西省金杜鹃私募基金管理有限公司（甲方二，以下简称“金杜鹃资本”）按照江西省出版传媒集团有限公司统筹部署，就廉洁文化微短剧《开标之战》《铁血信使》（以下简称“两部微短剧”）的合作，于 2026 年 9 月 11 日签订微短剧《合作协议》。甲方为落实江西省纪委监委及上级单位关于加强新时代廉洁文化建设的相关要求，就两部微短剧出资 398 万元（其中，甲方一出资 298 万元，甲方二出资 100 万元），两部微短剧由乙方负责制作发行，甲方享有两部微短剧的出品方署名权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，江西文投和金杜鹃资本是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

本议案经公司第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过后提交董事会

审议。具体内容详见公司于2026年9月12日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于签订微短剧<合作协议>暨关联交易的公告》。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，关联董事赵建新先生、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士对本议案回避表决。

表决结果：以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第三十七次会议决议；
2. 公司第九届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2026年9月11日