证券代码：300947　　证券简称：德必集团　　公告编号：2026-037

# 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
# 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中李燕灵女士、张雷先生、常晓晖先生、应明德先生、张伟民先生、蒋蔚女士以通讯方式参与并行使表决权。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

## 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

### （一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了 2026 年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。根据 2026 年度具体的审计要求和审计范围，以及市场价格水平，经公司与天职国际协商确定，公司 2026 年度审计费用拟为 150 万（其中：年报审计费用 130 万元；内控审计费用 20 万元，具体以合同为准），较上一期审计费用保持一致。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关协议，并根据 2026 年度具体工作量及市场价格水平协商确定最终的审计费用。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

**（三）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》**

公司董事会同意将回购专户中的 4,756,155 股用途由“维护公司价值及股东权益，回购完成后股份全部用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等有关规定，上述变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士全权办理本次股份注销的相关事宜，授权自股东会通过之日起至股份注销完成之日内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

**（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

公司拟将回购专户中 4,756,155 股用途由“维护公司价值及股东权益，回购

完成后股份全部用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更回购股份用途后，公司回购专户中的 4,756,155 股将被注销，公司总股本将由 151,137,696 股变更为 146,381,541 股，公司注册资本将由人民币 151,137,696 元变更为人民币 146,381,541 元。就上述变更事项，董事会同意公司对《公司章程》有关条款进行相应修订，同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理公司章程备案手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

**（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈红先生、张雷先生、赵彦芳女士、刘思邈女士、贾欣怡女士为第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

该议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

**（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名应明德先生、张伟民先生、蒋蔚女士为第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期为自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

该议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

**（七）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》**

公司董事会定于2026年11月18日（星期三）下午14:30召开公司2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

**三、备查文件**

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、第三届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日