证券代码：600880　　证券简称：博瑞传播　　公告编号：临 2026-046 号

成都博瑞传播股份有限公司
十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司十一届董事会第五次会议于2026年10月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2026年第三季度报告>议案》。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会2026年第四次会议全体成员审议通过。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2026年第三季度报告》。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于制定公司<私募股权投资基金管理制度>暨废止<基金投资管理制度（试行）>的议案》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 30 日