

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2026-013

星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年4月17日11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026 年各季度利润分配方案（修订稿）的议案》；

基于响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等文件精神和相关要求，为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，同时兼顾公司正常经营和可持续发展，董事会拟将第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026 年各季度利润分配方案的议案》中的 2025 年度利润分配方案调整为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司股本总数 1,244,198,401 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 141,100 股后的 1,244,057,301 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民

币（含税），合计派发现金股利 62,202,865.05 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；分配预案待股东会通过后实施。若本次利润分配方案实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税）不变的原则对分红总额进行调整。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调整 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026 年各季度利润分配方案的公告》《关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026 年各季度利润分配方案（修订稿）的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于取消 2025 年度股东会部分提案的议案》。

公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026 年各季度利润分配方案的议案》，并将该议案提交 2025 年度股东会审议。鉴于 2025 年度利润分配预案发生调整，董事会同意取消原提交 2025 年度股东会审议的《关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026 年各季度利润分配方案的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第六届董事会第五次独立董事专门会议的意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十八日