

博纳影业集团股份有限公司

第三届董事会第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

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及摘要；

经审核，董事会认为《公司 2025 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年半年度报告》及摘要详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司制度的议案》

2.01 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司董事会拟结合公司实际情况及经营发展的需要修订《公司章程》及其附件中的部分条款。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《公司章程》及其附件及《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2.02 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对公司《董事会审计委员会工作细则》等合计 27 个制度进行修订及制定，具体修订情况如下：

序号	制度名称
1	董事会审计委员会工作细则
2	董事会提名委员会工作细则
3	董事会薪酬与考核委员会工作细则
4	独立董事工作制度
5	关联交易管理办法
6	委托理财管理制度
7	对外投资制度
8	对外担保管理制度
9	募集资金管理办法
10	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
11	内部审计制度
12	独立董事专门委员会议事制度
13	审计机构选聘及评价制度
14	董事会秘书工作细则
15	总经理工作细则
16	控股子公司管理制度
17	重大信息内部报告制度
18	规范与关联方资金往来的管理制度
19	内幕信息知情人登记备案制度
20	投资者关系管理办法
21	信息披露管理办法
22	互动易平台信息发布及回复内部审核制度
23	舆情管理制度
24	董事、高级管理人员离职制度
25	董事会战略委员会工作细则
26	董事会审计委员会年报工作规程
27	年报信息披露重大差错责任追究制度

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的相关治理制度。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第

一次临时股东大会的议案》。公司拟定于 2025 年 9 月 16 日（周二）召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十七日