

证券代码：300291

证券简称：百纳千成

公告编号：2025-044

北京百纳千成影视股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第五届董事会第二十六次会议的通知，并于2025年12月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长朱有毅先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、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

会议经审议，通过了如下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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》等最新的法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，公司

治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于上述事项，公司拟对《公司章程》进行修订和完善。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定相关治理制度的公告》。

2、《关于修订及制订公司相关治理制度的议案》；

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对相关制度进行了系统性的梳理与修改。

本次对原有 29 项制度文件进行修订，并新制订 3 项制度文件，具体情况如下表所示，相关制度的具体内容详见附件。

序号	制 度 名 称	备注
1	《北京百纳千成影视股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订
2	《北京百纳千成影视股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》	修订
3	《北京百纳千成影视股份有限公司董事会秘书工作制度》	修订
4	《北京百纳千成影视股份有限公司董事会议事规则》	修订
5	《北京百纳千成影视股份有限公司独立董事工作制度》	修订
6	《北京百纳千成影视股份有限公司对外担保管理制度》	修订
7	《北京百纳千成影视股份有限公司对外捐赠管理制度》	修订
8	《北京百纳千成影视股份有限公司对外提供财务资助管理制度》	修订
9	《北京百纳千成影视股份有限公司对外投资管理制度》	修订

10	《北京百纳千成影视股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订
11	《北京百纳千成影视股份有限公司风险投资管理制度》	修订
12	《北京百纳千成影视股份有限公司股东会议事规则》	修订
13	《北京百纳千成影视股份有限公司关联交易管理制度》	修订
14	《北京百纳千成影视股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》	修订
15	《北京百纳千成影视股份有限公司募集资金管理制度》	修订
16	《北京百纳千成影视股份有限公司内部审计制度》	修订
17	《北京百纳千成影视股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订
18	《北京百纳千成影视股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
19	《北京百纳千成影视股份有限公司审计委员会会议事规则》	修订
20	《北京百纳千成影视股份有限公司提名委员会会议事规则》	修订
21	《北京百纳千成影视股份有限公司投资者关系管理制度》	修订
22	《北京百纳千成影视股份有限公司委托理财管理制度》	修订
23	《北京百纳千成影视股份有限公司薪酬与考核委员会会议事规则》	修订
24	《北京百纳千成影视股份有限公司信息披露管理制度》	修订
25	《北京百纳千成影视股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》	修订
26	《北京百纳千成影视股份有限公司战略委员会会议事规则》	修订
27	《北京百纳千成影视股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订
28	《北京百纳千成影视股份有限公司子公司管理制度》	修订
29	《北京百纳千成影视股份有限公司总经理工作细则》	修订
30	《北京百纳千成影视股份有限公司独立董事专门会议工作制度》	制订
31	《北京百纳千成影视股份有限公司年度审计会计师事务所选聘制度》	制订
32	《北京百纳千成影视股份有限公司董事离职管理制度》	制订

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定相关治理制度的公告》。

3、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

经审议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

本议案已由董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

4、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》的规定，现提请召开北京百纳千成影视股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，会议时间为 2025 年 12 月 31 日，现场会议时间为 2025 年 12 月 31 日下午 14:30，地点为公司会议室，本次会议将采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；

2、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日