

博纳影业集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第十九次会议于2025年12月16日以通讯方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，会议通知已于2025年12月16日以通讯及直接送达方式发出。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司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，1票回避，审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》；

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《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事长于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事，本次交易构成关联交易，关联董事于冬先生回避表决。

公司独立董事就本议案召开了独立董事2025年第三次专门会议并发表了一致同意的审核意见。

(二) 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

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《关于变更会计师事务

所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(三) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 1 月 5 日(周一)召开 2026 年第一次临时股东会。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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司审计委员会 2025 年第五次会议决议;
- 2、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见;
- 3、公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十六日