

浙江华策影视股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2026年4月12日以通讯方式发出，于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》。

详见公司2025年年度报告第三节管理层讨论与分析。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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股东会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年年度报告》及其摘要。

《2025年年度报告摘要》刊登于2026年4月23日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；年报全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2026 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年年度财务审计报告》。

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年年度财务审计报告》，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度利润分配

预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东净利润 191,136,778.91 元，加上年初未分配利润 2,150,925,653.22 元，减去提取法定盈余公积 60,590,760.92 元，减去已分配的 2024 年度分红金额 61,873,188.33 元，加上其他综合收益的累计公允价值变动转入-31,365,690.00 元，2025 年度实际可供股东分配利润为 2,188,232,792.88 元，母公司实际可供股东分配利润为 1,752,424,121.18 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司的资本公积金余额为 3,444,628,099.54 元。

公司 2025 年度的利润分配方案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 1,888,270,981 股扣除回购专户上股份 14,814,000 股后的股本总额 1,873,456,981 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.11 元（含税），现金分红总额 20,608,026.79 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：公司目前尚处于成长期，业务发展资金需求量较高。综合考虑日常运营、当前现金流状况和投资者回报，本次审议的 2025 年度利润分配方案与公司业绩和成长性相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司利润分配政策的相关规定，上述利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2026 年向金融机构申请授信额度的议案》。

为满足主业及算力业务发展，公司拟向金融机构申请金额不超过等值 70 亿元人民币或等值外币（含）的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人账户透支、贸易融资、项目融资等，有效期至 2026 年

年度股东会召开日止。申请的金融机构包括但不限于中国进出口银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、汇丰银行、浦发银行、中信银行、招商银行、民生银行、杭州银行等银行及金融租赁机构。

拟授权公司董事长就上述授信、融资事项签署相关合同及其他法律文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司利用不超过人民币 30 亿元（含）或投资时点等值外币（含）闲置自有资金购买理财产品，有效期自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效。有效期内资金可滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过 30 亿元（含）或投资时点等值外币（含）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。

同意公司及控股子公司向具备保理资质的机构（具体以实际办理的机构为准）申请办理总金额不超过人民币 10 亿元（含）的应收账款保理业务，其中有追索权和无追索权的保理金额均不超过人民币 5 亿元（含），并授权公司董事长全权代表公司办理本次保理业务批准额度内所有文书的签署及相关业务事宜的开展。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。

为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟继续开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，同意公司以自有资金开展外汇套期保值业务累计总额不超过等值人民币 7 亿元，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。公司编制的《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。

综合考虑该所的审计质量与服务水平，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期 1 年，自股东会审议通过之日起生效。

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股东会审议。

15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

关联董事赵依芳女士、关联董事傅梅城先生、关联董事傅斌星女士、关联董事夏欣才先生对此议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

19、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避，审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司独立董事和外部董事实行津贴制，津贴标准为每人每年 8.00 万元（税前）。公司内部董事、高级管理人员依据其在公司中担任的职务领取薪酬，按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

全体董事回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

20、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

董事会根据独立董事出具的《独立董事自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估，认为独立董事 2025 年度不存在影响其独立性的情形。

独立董事陈良照先生、芮斌先生、张以弛先生回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

21、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的规定以及《关于回购公司股份的报告书》，对于回购股份用于股权激励或员工持股计划的，应当在公司披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。根据目前实际情况，公司拟注销回购专用证券账户股份 14,814,000 股。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

该议案尚需提交公司股东会审议。

22、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

议案 21 所涉注销公司回购专用证券账户股份完成后，公司总股本将由 1,888,270,981 股减少至 1,873,456,981 股，注册资本将由人民币 1,888,270,981

元减少至 1,873,456,981 元，公司将修订《公司章程》中的相应条款。公司董事会提请股东会授权董事会及相关人员办理工商变更登记等相关事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

该议案尚需提交公司股东会审议。

23、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

该议案尚需提交公司股东会审议。

24、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

25、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

26、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会战略决策委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

27、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

该议案尚需提交公司股东会审议。

28、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

告。

29、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为健全公司薪酬管理体系，保障公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励、约束机制，根据《上市公司治理准则》等有关文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议。

30、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员买卖本公司股份管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

31、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

32、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

33、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

该议案尚需提交公司股东会审议。

34、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公

告。

该议案尚需提交公司股东会审议。

35、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

该议案尚需提交公司股东会审议。

36、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

37、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

38、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

39、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

40、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

41、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公

告

42、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

43、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

44、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

45、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东大会审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日