

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2026-017

## 华谊兄弟传媒股份有限公司

### 第六届董事会第 36 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。

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第36次会议于2026年4月28日在北京市朝阳区门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年4月17日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于〈2025 年年度报告（全文及摘要）〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他相关法律法规的规定，公司编制了《2025 年年度报告（全文及摘要）》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。**

#### 二、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作，推动公司持续稳健发

展。公司董事会结合 2025 年度工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事毛大庆、高海江、杨涛分别递交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司董事会对在任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事述职报告》《华谊兄弟传媒股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。**

### **三、审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》**

董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司 2025 年度财务决算报告》《华谊兄弟传媒股份有限公司 2025 年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。**

### **四、审议通过《董事会及审计委员会关于公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事会及审计委员会对公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告涉及事项出具了专

项说明。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司董事会及审计委员会关于公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

**本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。**

#### **五、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

公司 2025 年度实现的可分配利润为负值，根据《公司章程》，未达到现金分红的条件。同时公司业务受经济影响仍需逐步恢复，为保障公司正常的生产经营和未来发展，本年度公司计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。**

#### **六、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易的确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

为规范公司日常关联交易规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，结合公司日常经营需要，对 2026 年度日常关联交易进行了预计，并就 2025 年度实际发生的日常关联交易情况进行了说明。

公司董事会独立董事专门会议发表了同意的审查意见。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司 2025 年度日常关联交易的确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过（董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也作为关联董事回避，不参与表决）。**

### **七、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》**

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度公司的审计机构，期限为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会独立董事专门会议发表了同意的审查意见。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。**

### **八、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。**

### **九、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信及融资额度、担保额度暨关联担保的议案》**

公司及子公司 2026 年度拟申请不超过人民币 7.04 亿元的综合授信及融资额度。综合授信及融资品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、债务融资、融资租赁、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、外保内贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，及其他公司或自然人提供的借款（不包括关联人借款），该综合授信及融资额度可循环使用。具体合作机构及最终融资额、融资方式以正式签署的协议为准。

公司及子公司 2026 年度拟提供总额不超过 8.22 亿元的融资担保。本次额度内的担保范围包括但不限于申请综合授信、借款等融资业务。担保种类包括但不

限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。担保物包括但不限于公司及子公司持有的房产、影视剧收益权、银行存单、保证金、备付信用证和股权等。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,担保额度可循环使用。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。该等担保全部为对公司及公司合并报表范围内的公司提供的担保。

公司实际控制人、董事长王忠军先生,公司董事、王忠军配偶刘晓梅女士,公司实际控制人、副董事长兼总经理王忠磊先生以及王忠磊配偶王晓蓉女士,同意公司在签署具体担保合同时,分别或共同为公司及子公司申请包括但不限于综合授信、融资、借款等事项提供连带责任保证(如有),且不收取担保费用。

上述综合授信及融资、担保额度自公司 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止,在上述额度范围内,公司及子公司办理相应业务,不需要另行召开股东会或董事会审议。并提请股东会授权公司董事长、总经理(或其授权代表)签署上述相关文件。

超过上述额度的事项,按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。本议案需经公司股东会审议通过方可实施。

公司董事会独立董事专门会议发表了同意的审查意见。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司及子公司 2026 年度综合授信及融资额度、担保额度、关联人借款额度暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**本议案以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过(董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也作为关联董事回避, 不参与表决)。**

#### **十、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向关联人申请借款额度暨关联交易的议案》**

公司及子公司 2026 年度拟向关联人申请不超过人民币 1 亿元的借款额度。借款方为公司实控人或其指定的关联方、公司的联营企业等。具体借款方及借款额度以正式签署的协议为准。

公司实际控制人、董事长王忠军先生,公司董事、王忠军配偶刘晓梅女士,

公司实际控制人、副董事长兼总经理王忠磊先生以及王忠磊配偶王晓蓉女士，同意公司在签署具体借款合同时，分别或共同为公司及子公司向关联人借款等事项提供连带责任保证（如有），且不收取担保费用。

上述借款额度自公司 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止，在上述额度范围内，公司及子公司相关业务不需要另行召开股东会或董事会审议，并提请股东会授权公司董事长、总经理（或其授权代表）签署上述借款额度内的各项文件。

超过上述借款额度的事项，按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。本议案需经公司股东会审议通过方可实施。

公司董事会独立董事专门会议发表了同意的审查意见。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司及子公司 2026 年度综合授信及融资额度、担保额度、关联人借款额度暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过（董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也作为关联董事回避，不参与表决）。**

#### **十一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》**

为进一步完善董事、高级管理人员薪酬管理体系，激励公司董事和高级管理人员积极参与决策、管理与监督，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等规定，制定了《华谊兄弟传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。**

#### **十二、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》**

公司董事 2026 年度薪酬绩效方案如下：

1、在公司担任职务的非独立董事：薪酬按岗位、绩效情况确定，不再另行支付董事津贴；

2、未在公司担任职务的非独立董事：不在公司领取薪酬及董事津贴；

3、独立董事每年津贴为人民币 12 万元。

公司董事会独立董事专门会议发表了同意的审查意见。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬绩效方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**所有董事对本议案回避表决，本议案提交公司股东会审议。**

### **十三、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬绩效方案的议案》**

公司高级管理人员的 2026 年度薪酬根据公司经营情况、个人绩效考核情况、履职情况进行综合评定后确定。

公司董事会独立董事专门会议发表了同意的审查意见。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬绩效方案的公告》。

**本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过（王忠磊、高辉、胡俊逸作为公司高级管理人员回避表决）。**

### **十四、审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

董事会认为：公司总经理王忠磊先生所作的《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度落实董事会各项决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

**本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。**

### **十五、审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

根据《公司法》《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》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和公司规章制度的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，本着客观、审慎的原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司内部控制的建立健全及其执行的效果和效率进行了认真评估，并对 2025 年度内部控制的情况进行了评价。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了《内部控制审计报告》，认为：公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》、《华谊兄弟传媒股份有限公司内部控制审计报告》。

**本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。**

#### **十六、审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》**

公司按照《公司法》《证券法》《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》等法律、法规和规范性文件的要求编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 12 月 31 日的关联方违规占用公司资金情况。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

**本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。**

### **十七、审议通过《关于〈2025 年社会责任报告〉的议案》**

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司 2025 年社会责任报告》。

**本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。**

### **十八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

公司会计政策根据《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第 18 号》进行变更，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

**本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。**

### **十九、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，充分、公允地反映了截至 2026 年 12 月 31 日的公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。本次核销的应收账款、其他应收款已全额计提坏账，对本期利润无影响。

本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允的反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

**本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。**

**二十、审议通过《关于〈会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》**

公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计中的履职情况进行了评估，董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行监督，并编制了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。**

**二十一、审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》**

公司董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

**本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。**

**二十二、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2026 年 6 月 25 日 14:30 召开公司 2025 年年度股东大会。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会通知的公告》。

**本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。**

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日