

华谊兄弟传媒股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，现将董事会 2025 年主要工作内容汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入为 30,967.13 万元，比上年同期减少 33.43%；归属于上市公司股东净利润为-33,374.54 万元，比上年同期下降 17.26%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-40,797.37 万元，比上年同期下降 6.63%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）股东会召开情况

报告期内，公司股东会共召开 2 次会议，股东会召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 12 日	1. 《2024 年度董事会工作报告》（及公司独立董事述职） 2. 《2024 年度监事会工作报告》 3. 《2024 年度财务决算报告》 4. 《2024 年年度报告（全文及摘要）》 5. 《2024 年度利润分配预案》 6. 《关于公司 2024 年度日常关联交易的确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》 7. 《关于公司及子公司 2025 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》 8. 《关于公司及子公司 2025 年度向关联人申请借款额度暨关联交易的议案》 9. 《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》 10. 《关于公司董事薪酬的议案》 11. 《关于公司监事薪酬的议案》 12. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 13. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 12 月 25 日	1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 2. 逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》 2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

		2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 2.04 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 2.05 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 2.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 2.07 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
--	--	---

（二）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，董事会召开会议的具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第 28 次会议	2025 年 3 月 11 日	1. 《关于变更公司向浙商银行申请综合授信的担保方式暨关联交易的议案》 2. 《关于转让参股公司股权的议案》
第六届董事会第 29 次会议	2025 年 4 月 18 日	1. 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 4. 《关于〈2024 年年度报告（全文及摘要）〉的议案》 5. 《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》 6. 《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》 7. 《关于〈内部控制审计报告〉的议案》 8. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 9. 《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》 10. 《关于公司 2024 年度日常关联交易的确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》 11. 《关于公司及子公司 2025 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》 12. 《关于公司及子公司 2025 年度向关联人申请借款额度暨关联交易的议案》 13. 《关于〈会计师事务所 2024 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》 14. 《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》 15. 《关于公司会计政策变更的议案》 16. 《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 17. 《关于〈2024 年社会责任报告〉的议案》 18. 《关于公司董事薪酬的议案》 19. 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 20. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 21. 《华谊兄弟传媒股份有限公司市值管理制度》 22. 《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》 23. 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

第六届董事会 第 30 次会议	2025 年 6 月 27 日	1. 《关于签署股份转让协议书之补充协议的议案》
第六届董事会 第 31 次会议	2025 年 8 月 29 日	1. 《华谊兄弟传媒股份有限公司 2025 年半年度报告(全文及摘要)》
第六届董事会 第 32 次会议	2025 年 9 月 19 日	1. 《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》
第六届董事会 第 33 次会议	2025 年 10 月 29 日	1. 《华谊兄弟传媒股份有限公司 2025 年第三季度报告》
第六届董事会 第 34 次会议	2025 年 12 月 5 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2. 逐项审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 3. 逐项审议并通过《关于修订. 新增. 废止公司部分基本管理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 3.01 《关于修订<防止大股东及关联方占用资金制度>的议案》 3.02 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 3.03 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 3.04 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 3.05 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 3.06 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 3.07 《关于修订<独立董事专门会议细则>的议案》 3.08 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 3.09 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 3.10 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 3.11 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 3.12 《关于修订<内部审计制度>的议案》 3.13 《关于修订<董事. 高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 3.14 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》 3.15 《关于修订<重大突发事件应急预案管理制度>的议案》 3.16 《关于修订<会计政策. 会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》 3.17 《关于修订<定期报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 3.18 《关于制定<董事. 高级管理人员离职管理制度>的议案》 3.19 《关于废止<大股东定期沟通机制>的议案》 3.20 《关于废止<财务会计信息四方沟通机制>的议案》 4. 《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 5. 《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

		6. 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会 第 35 次会议	2025 年 12 月 25 日	1. 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 2. 《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

（三）董事会专门委员会会议召开情况

报告期内，董事会各专门委员会会议召开的具体情况如下：

委员会名称	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	8	2025 年 1 月 9 日	2024 年工作总结及 2025 年工作计划
		2025 年 4 月 1 日	2025 年一季度工作总结及二季度工作计划
		2025 年 4 月 18 日	年度有关事项及续聘会计师事务所
		2025 年 7 月 1 日	2025 年二季度工作总结及三季度工作计划
		2025 年 8 月 29 日	2025 年半年度报告中的财务信息
		2025 年 10 月 9 日	2025 年三季度工作总结及四季度工作计划
		2025 年 10 月 29 日	2025 年第三季度报告中的财务信息
薪酬与考核委员会	2	2025 年 4 月 18 日	公司董事、高级管理人员薪酬计划
		2025 年 9 月 19 日	向激励对象预留授予股票期权
战略委员会	1	2025 年 4 月 18 日	公司年度发展战略规划

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度勤勉履职，充分发挥独立董事的独立作用，并凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供有价值的指导意见，有效推动公司治理水平提升，切实维护公司和中小股东利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）投资者关系管理工作

在董事会的指导下，公司董事会办公室认真做好投资者关系管理工作，积极协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，通过投资者电话、电子邮箱、投资者互动平台、现场调研等多渠道加强投资者对公司的了解，及时解答投资者关心的公司业绩、未来规划、战略实施等问题，建立起公司与投资者之间的良性互动关系。公司结合自身实际情况，真实、

准确、完整、及时、公平地披露各类信息，严格按照规定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，切实保护投资者的知情权、参与权和决策权。

（六）信息披露工作

公司董事会办公室严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于定期/临时报告编制准则及相关披露要求，贯彻落实信息披露制度，履行信息披露义务，对披露的事项进行了及时、详细的披露，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的防范投资风险。

三、2026 年工作计划

（一）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（二）投资者关系管理

2026 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

（三）公司规范化治理方面

董事会将以持续完善公司治理结构、提升决策效能为核心，进一步优化运作机制。推动审计委员会职权实质性落地，支持其依规履行财务监督、内控评价与合规管理职责，构建权责清晰、运转高效、监督有力的治理体系，切实提升公司治理现代化水平，保障公司规范、高效运作。

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