

股票代码：002739

股票简称：儒意电影

公告编号：2026-032

儒意电影娱乐股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年6月26日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，会议通知于2026年6月24日通过电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

为进一步稳定和提升公司价值，增强投资者信心，董事会同意公司实施2026年第二期回购股份方案，以集中竞价交易方式回购公司股份。

为保证本次回购股份方案的顺利实施，董事会同意授权公司管理层在法律法规规定范围内，全权负责办理本次回购股份相关事宜。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于2026年第二期回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司

董事会

2026年6月27日