

号

博纳影业集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司董事会秘书及其他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，审议通过了公司《2026 年半年度报告》及摘要；

经审核，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。

经审核，董事会认为：本次增加 2026 年日常关联交易预计额度，系公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，

不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司亦不会因该等关联交易对关联方形
成依赖。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司实际控制人、董事长于冬先生在关联方上海亭东影业有限公司担任董事，
对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事就本议案召开了
专门会议并发表了一致同意的审核意见。

(三) 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2026 年度
被担保主体及调整担保额度的议案》。

经审核，董事会认为：公司为子公司以及子公司与子公司之间提供担保是为
了满足公司经营的持续、稳健发展的需要，本次仅新增担保的主体，未增加新的
担保额度，所增加的担保主体系公司全资子公司，风险可控，同意增加被担保主
体并对担保额度进行调整。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于新增 2026 年度被担保主体及调整担保额度的公
告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(四) 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第
二次临时股东大会的议案》。公司拟定于 2026 年 9 月 17 日（周四）召开 2026 年
第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议。

特此公告

博纳影业集团股份有限公司
董事会

二〇二六年八月二十四日